

**EXTRATO DA ATA DA 463ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO –
ORDINÁRIA – DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO –
CASAN. NIRE N.º 42300015024, CNPJ N.º 82.508.433/0001-17.**

Aos 17 dias do mês de abril de 2025, às oito horas e trinta minutos, por convocação da Presidente do Conselho de Administração, Alfeu Luiz Abreu, em caráter ordinário, na forma do disposto no parágrafo segundo do artigo 20 do Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, Edifício Sede Social da Matriz – Rua Emílio Blum, n.º 83, em Florianópolis – SC, os senhores abaixo nomeados e assinados deliberaram sobre a pauta a seguir. Registrada a participação remota do Conselheiro Fábio Wagner Pinto.

Item 1.1. Aprovação da Norma Interna de Encaminhamento de Matérias ao Conselho de Administração: (...) Em votação, a Norma Interna foi aprovada por unanimidade.

Item 1.2. Aprovação do Manual de Procedimentos da Secretaria de Governança Corporativa: (...) Em votação, o Manual foi aprovado por unanimidade.

Item 1.3. Aprovação do Manual do Conselheiro de Administração: (...) Em votação, o Manual foi aprovado por unanimidade.

1.4. Aprovação da Transferência de Vinculação da Gerência de Inovação e Negócios para a Diretoria de Inovação e Negócios: (...) Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a alteração de vinculação da Gerência de Inovação e Negócios da Diretoria da Presidência para a Diretoria de Inovação e Negócios.

1.5. Aprovação da Publicação das Atas do CAE: Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a publicação das atas das reuniões 169, 170 e 171 do Comitê de Auditoria Estatutário.

1.6. Renovação do Contrato da Auditoria Independente - SGPe 00030746/25 – GCB: Registrando a presença da Sra. Mery Terezinha de Souza, Chefe da Divisão de Contabilidade. O Conselho aprovou a renovação, com a recomendação de que a contabilidade inicie as tratativas para nova licitação no segundo semestre de 2025.

1.7. Eleição dos Membros do CAE: (...) Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, registrando-se o voto contrário do Conselheiro Haneron, pelo não recebimento do material no prazo regimental. A nova composição do CAE, a partir de 22 de abril de 2025, será a seguinte: Anderson Redinha Malueiro, Bruno Bartelle Basso e Sandro Fürst, que terminarão o mandato remanescente, que finda em 01/08/2026.

2.1. Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade 2º Semestre de 2024: Registrando a presença da Sra. Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, Gerente de Compliance. A Sra. Tatiana apresentou o relatório de acompanhamento do programa de Integridade, referente ao 2º Semestre de 2025. O Conselho parabenizou a Gerente pelo excelente trabalho desenvolvido (...)

2.2. Relatório Anual Execução Orçamentária 2024: Registrando a presença do Sr. Henrique Goedert Heiderscheidt, Assessor Especial de Planejamento, Controladoria e Riscos e da Sra. Fabíola Panasowicz Hwung, Gerente de Controladoria Econômico-Financeira. O Assessor e a Gerente apresentaram o andamento da execução orçamentária de 2024.

2.3. Relatório de Acompanhamento da Estratégia de Longo Prazo 2024 – SGPe 00031474/25 – GCE: Registrando a presença do Sr. Henrique Goedert Heiderscheidt, Assessor Especial de Planejamento, Controladoria e Riscos e da Sra. Fabíola Panasowicz Hwung, Gerente de Controladoria Econômico-Financeira. O Assessor e

a Gerente apresentaram o Relatório de Acompanhamento da Estratégia de Longo Prazo 2024. (...) Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho, Sr. Alfeu deu por encerrada a reunião da qual eu, Marina Salvador, Secretária, fiz lavrar a presente Ata que vai assinada por mim e pelos Senhores Conselheiros que participaram da reunião: Alfeu Luiz Abreu; Arnaldo Ferreira dos Santos; Edson Moritz; Fábio Wagner Pinto; Haneron Victor Marcos; Ivan Gabriel Coutinho; Jucélio João da Silva e Karla Celina Ghisi da Luz. A Ata completa está disponível na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC.

ALFEU LUIZ ABREU

Presidente do Conselho

MARINA SALVADOR

Secretária da Reunião