

**EXTRATO DA ATA DA 495ª 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 21 dias do mês de julho de 2026, às nove horas, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alfeu Luiz Abreu, em caráter ordinário, na forma do disposto no § 2º do artigo 20 do Estatuto Social, reuniram-se, na sede da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, Edifício Sede Social da Matriz, situado na Rua Emílio Blum, n.º 83, em Florianópolis/SC, os membros do Conselho de Administração abaixo nomeados e assinados, para deliberar sobre a pauta a seguir. **Item 1.1. Recomposição dos Comitês de Assessoramento:** O Presidente do Conselho, Sr. Alfeu, propôs a recomposição dos Comitês de Assessoramento. Após as tratativas, os membros deliberaram sobre a nova formação, definida da seguinte forma: Comitê Financeiro: composto por Ivan Gabriel Coutinho (Coordenador), Jucélio João da Silva e Marlon Testoni Batisti, com apoio técnico de Carlos Ivan Sturzbecher, Técnico em Contabilidade, e Henrique Goedert Heiderscheidt, Contador; Comitê Jurídico e Regulatório: composto por Marlon Testoni Batisti (Coordenador), Gerson Antonio Basso, Ivan Gabriel Coutinho e Karla Celina Ghisi da Luz, com apoio técnico dos Advogados Allysson Alberto Mazzarin e Osvaldo Cedório dos Santos Júnior; Comitê de Recursos Humanos: composto por Cíntia de Castro Cardoso (Coordenadora), Ivan Gabriel Coutinho, Jucélio João da Silva e Marlon Testoni Batisti, com apoio técnico dos Administradores Alexandre Amorim de Souza e Lydia Pereira Bez Fontana; Comitê de Governança, Risco e Conformidade: composto por Karla Celina Ghisi da Luz (Coordenadora), Cíntia de Castro Cardoso, Irvando Luiz Zomer, Jucélio João da Silva e Marlon Testoni Batisti, com apoio técnico de Paulo Silvestre Schmitt, Auditor, e Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, Advogada; e Comitê de Eficiência, Sustentabilidade e Inovação: composto por Karla Celina Ghisi da Luz (Coordenadora), Gerson Antonio Basso, Irvando Luiz Zomer e Jucélio João da Silva, com apoio técnico de Diego Furlan Franceschette, Engenheiro Eletricista, e Gilberto Benedet Júnior, Engenheiro Sanitarista. (...). **Item 1.2. Eleição dos Membros do CAE – SGPe 00063816/2026:** Considerando que o mandato da atual composição do Comitê de Auditoria Estatutário encerra-se em 31/07/2026, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alfeu, informou que, nos termos do art. 22, inciso XXII, do Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração, após procedimento de indicação liderado por seu Presidente, eleger os membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE. Em seguida, propôs a recondução dos atuais membros, Srs. Bruno Bartelle Basso e Anderson Redinha Malgueiro, bem como a eleição do Sr. Alcides Alves de Andrade Neto para completar a composição do Comitê, cuja indicação foi previamente analisada pelo Comitê de Elegibilidade. A Conselheira Karla, Coordenadora do Comitê de Governança, Risco e Conformidade, informou que o Comitê não apresentou objeções à aprovação da matéria. Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Dessa forma, a composição do Comitê de Auditoria Estatutário, com mandato de 1º de agosto de 2026 a 31 de julho de 2028, passa a ser a seguinte: Alcides Alves de Andrade Neto, Anderson Redinha Malgueiro e Bruno Bartelle Basso. **Item 1.3. Atualização das Resoluções do Conselho de Administração n.º 013/2024, n.º 015/2024 e n.º 026/2024 – SGPe 00063889/2026:**

O Diretor-Presidente, Sr. Pedro Joel, apresentou a proposta de atualização das Resoluções do Conselho de Administração n.º 013/2024, n.º 015/2024 e n.º 026/2024, visando adequar o dimensionamento de pessoal ao atual contexto operacional da Companhia. (...) A Conselheira Cíntia, Coordenadora do Comitê de Recursos Humanos, informou que o Comitê não apresentou objeções à aprovação da matéria. O Conselho de Administração aprovou por unanimidade a proposta de revisão das resoluções do Conselho (...).

**Item 1.5. Revisão do Plano Anual de Auditoria Interna 2026 - SGPe 00061072/2026:** Registrada a presença do Sr. Anderson Buffon Berto, Chefe de Auditoria Interna em exercício. O Chefe de Auditoria apresentou a proposta de revisão do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2026, contemplando a inclusão de auditoria com foco em segurança e governança da informação, em atendimento à recomendação do CAE. Destacou que a revisão decorre da crescente relevância do tema para a gestão dos dados corporativos, a segurança da informação, a confiabilidade das informações utilizadas nos processos decisórios e a evolução do uso de soluções de inteligência artificial na Companhia. A Conselheira Karla, Coordenadora do Comitê de Governança, Risco e Conformidade, informou que o Comitê não apresentou objeções à aprovação da matéria. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.

**Item 1.6. Revisão do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade das Atividades de Auditoria Interna - SGPe 00061056/2026:** Registrada a presença do Sr. Anderson Buffon Berto, Chefe de Auditoria Interna em exercício. O Chefe de Auditoria apresentou a proposta de revisão do programa de gestão e melhoria da qualidade das atividades de auditoria Interna – PGMQ, informando que as alterações decorreram da experiência obtida com a aplicação prática do programa e consistem em ajustes pontuais destinados a adequar sua operacionalização, com destaque para revisões na sistemática de avaliação do CAE e das áreas auditadas. A Conselheira Karla, Coordenadora do Comitê de Governança, Risco e Conformidade, informou que o Comitê não apresentou objeções à aprovação da matéria. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.

**Item 2.1. Relatório da Auditoria Interna 2º T 2026 – SGPe 00061116/2026:** Registrada a presença do Sr. Anderson Buffon Berto, Chefe de Auditoria Interna em exercício. O Chefe de Auditoria apresentou o relatório da auditoria interna referente ao 2º trimestre de 2026. (...).

**Item 2.2. Relatório do CAE 2º T 2026 – SGPe 00064509/2026:** Registrada a presença do Sr. Bruno Bartelle Basso, Coordenador do CAE. O Sr. Bruno apresentou o relatório do CAE referente ao 2º trimestre de 2026, expondo os resultados obtidos e os eventuais óbices superados no desenvolvimento dos trabalhos (...).

**Item 2.3. Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade 1º S 2026 – SGPe 00061957/2026:** Registrada 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 1º semestre de 2026. (...) Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho, Sr. Alfeu Luiz Abreu, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Marina Salvador, Secretária, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos Senhores Conselheiros que participaram da reunião: Alfeu Luiz Abreu; Cíntia de Castro Cardoso; Gerson Antônio Basso; Irvando Luiz Zomer; Ivan Gabriel Coutinho; Jucélio João da Silva; Marlon Testoni Batisti; Karla Celina Ghisi da Luz; e Pedro Joel

Horstmann. 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