

**EXTRATO DA ATA DA 484^a 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 dezembro de 2025, às quatorze 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. Aprovação de Férias do Diretor-Presidente - SGPe 00101077/25: O Conselho de Administração com base no art. 22, XXVI, do Estatuto Social aprovou por unanimidade a concessão de férias ao Diretor-Presidente no período de 22/12/2025 a 05/01/2026 (15 dias), abstendo-se de votar o Conselheiro Sr. Edson em razão de interesse direto na matéria.

Item 1.2. 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), Haneron Victor Marcos e Jucélio João da Silva, com apoio técnico de Carlos Ivan Sturzbecher, Técnico em Contabilidade, e Henrique Goedert Heiderscheidt, Contador;
- Comitê Jurídico e Regulatório:** composto por Haneron Victor Marcos (Coordenador), Gerson Antonio Basso, Ivan Gabriel Coutinho, Karla Celina Ghisi da Luz e Marlon Testoni Batisti, 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, Haneron Victor Marcos, Jucélio João da Silva e Marlon Testoni Batisti, com apoio técnico de Paulo Silvestre Schmitt, Auditor, e Tatiana Vettoretti Preve Wan Dall, Advogada;
- Comitê de Eficiência, Sustentabilidade e Inovação:** composto por Gerson Antonio Basso (Coordenador), Haneron Victor Marcos e Karla Celina Ghisi da Luz, com apoio técnico de Diego Furlan Franceschette, Engenheiro Eletricista, e Gilberto Benedet Júnior, Engenheiro Sanitarista.

Item 1.3. Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna 2026 - SGPe 00110042/25 – AUD: Registrada a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe de Auditoria Interna. A Chefe de Auditoria apresentou a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna para 2026. 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 1.4. Criação de Função Gratificada - Administrador Predial Almoxarifado Central – SGPe 00071171/25 – GAD: Registrada a presença do Sr. Nilson Reitz Júnior, Gerente Administrativo. O Sr. Nilson apresentou a proposta de criação de função gratificada para Administrador Predial do Almoxarifado Central – FG-11. A Conselheira Cíntia, Coordenadora do Comitê de Recursos Humanos, informou que o Comitê não apresentou objeções à aprovação da matéria. Colocada

em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. **Item 1.5. Estratégia de Longo Prazo 2026 - 2030 - SGPe 00104572/25 – APL:** Registrada a presença do Sr. Henrique Goedert Heiderscheidt, Assessor Especial de Planejamento, Controladoria e Riscos e do Sr. Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Planejamento e Riscos. O Sr. Paulo apresentou a Estratégica de Longo Prazo 2026-2030, com os objetivos estratégicos e respectivos indicadores de desempenho. (...) A Conselheira Karla, Coordenadora do Comitê de Governança, Risco e Conformidade (...) sugeriu a aprovação da matéria (...). Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade(...). **Item 1.6. Criação de Funções Gratificadas para a Plano Verão:** o Conselheiro e Diretor-Presidente, Sr. Edson, apresentou a proposta de criação das seguintes funções gratificadas, com atuação específica no âmbito do Plano Verão, no período de 20/12/2025 a 20/02/2026: a) Coordenador do Plano Verão – FG-14 – vinculado à Gerência de Administração Comercial (GCO) (...); b) Supervisor do Plano Verão – FG-06 – vinculado a Divisão de Controle e Qualidade (GCO/DICQL) (...); c) Coordenador dos Canais de Atendimento-FG-14 – vinculado à Gerência de Administração Comercial (GCO) (...); d) Supervisor de Call Center-FG-06 (duas funções) – vinculado à Divisão de Relacionamento (GCO/DIREC) (...); e) Coordenador de Grandes Consumidores-FG-14 – vinculado à Gerência de Administração Comercial (GCO) (...). Colocada em votação, a proposta das funções para a Diretoria Comercial foi aprovada por unanimidade (...). 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; Edson Moritz; Gerson Antonio Basso; Haneron Victor Marcos; Ivan Gabriel Coutinho; Jucélio João da Silva; Karla Celina Ghisi da Luz e Marlon Testoni Batisti. 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