

Prezados,

A Diretora **GABRIELLE LUCKTEMBERG LAFFITTE**, nos termos do Estatuto Social e dos artigos 123 e 132 da Lei nº 6.404/76, **convoca o senhor diretor** da **ILHOTA SANEAMENTO SPE S/A**, companhia fechada, para se reunir em **Reunião de Diretoria**, a realizar-se no dia **27/02/2026**, às **14h30**, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Joleto Vargas, n.º 73, Centro, Ilhota/SC, CEP: 88.320-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Análise da situação econômico-financeira atual da Companhia, com vistas à adequada instrução das matérias a serem submetidas à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, incluindo:
  - a) fluxo de caixa operacional corrente;
  - b) projeções financeiras de curto e médio prazo;
  - c) avaliação da capacidade da Companhia de honrar suas obrigações operacionais e regulatórias no contexto do Contrato de Concessão.
  
2. Apresentação e discussão técnica do Plano de Modelagem Hidráulica do Sistema de Abastecimento de Água (concluído em 02/12/2025 - alegação do item "6.4" da "Resposta à Contranotificação" de 26/01/2026), incluindo:
  - a) escopo das obras emergenciais recomendadas;
  - b) estimativa de investimentos necessários;
  - c) riscos operacionais e regulatórios associados à não execução do plano;
  - d) impactos na continuidade e na qualidade do serviço público concedido.
  
3. Avaliação preliminar das alternativas de financiamento da Companhia, para fins de subsidiar a deliberação dos acionistas em Assembleia Geral, incluindo, sem limitação:
  - a) eventual chamada de capital pelos acionistas;
  - b) análise comparativa de custo e viabilidade de fontes externas de financiamento;
  - c) impactos financeiros e societários das alternativas consideradas.
  
4. Avaliação dos contratos de prestação de serviços atualmente mantidos com partes relacionadas, notadamente aqueles celebrados com empresas integrantes do denominado Grupo Atlantis, com foco em:
  - a) escopo contratual e critérios de precificação;
  - b) grau de dependência operacional da Companhia;
  - c) aderência do referido contrato ao interesse social;
  - d) necessidade de revisão, renegociação ou eventual encerramento contratual.
  
5. Solicitação e verificação da disponibilização de informações, documentos e dados operacionais necessários ao pleno exercício das funções da Diretoria e à adequada instrução da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária convocada, incluindo, mas não se limitando a:
  - a) discriminação de custos dos serviços contratados de terceiros;
  - b) informações técnicas relativas a sistemas de medição, controle e distribuição de água;
  - c) dados operacionais indispensáveis à tomada de decisões estratégicas.
  
6. Deliberação sobre os encaminhamentos e recomendações da Diretoria a serem levados à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, inclusive quanto à necessidade de capitalização da Companhia e às medidas de reorganização operacional e contratual.

7. Avaliação dos impactos (i) societários, (ii) administrativos (relacionados ao Contrato de Concessão de saneamento celebrado entre a Companhia e o município de Ilhota/SC), (iii) financeiros e (iv) regulatórios decorrentes dos fatos recentemente constatados pela Companhia, notadamente a Recuperação Judicial do Grupo Atlantis e a ausência de menção, no respectivo processo, a respeito de a "acionista" CBCS pertencer ao grupo empresarial recuperando;
8. Deliberação sobre eventuais medidas administrativas, societárias e jurídicas a serem adotadas no melhor interesse da Companhia, diante de tais fatos (item 7 da Ordem do Dia);
9. Opção a respeito do regime tributário que a Companhia adotará para o ano-calendário de 2026;
10. Outros assuntos de interesse social.

A presente Reunião de Diretoria tem por finalidade assegurar o regular exercício dos deveres legais e estatutários dos administradores, bem como instruir tecnicamente as deliberações a serem submetidas aos acionistas, em estrita observância ao interesse social da Companhia, à boa-fé objetiva e às melhores práticas de governança corporativa.

Solicita-se, desde já, que os Senhores Diretores providenciem a prévia disponibilização das informações e documentos pertinentes aos itens acima, de modo a viabilizar análise técnica adequada e deliberação informada na data designada.

#### **INFORMAÇÕES GERAIS:**

Os documentos pertinentes às matérias da ordem do dia devem ser encaminhados previamente no e-mail [gtt@tsmadv.com.br](mailto:gtt@tsmadv.com.br);

O Diretor poderá se fazer representar na forma do artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76, mediante procuração com poderes específicos para o ato;

Para organização da assembleia, solicita-se que os acionistas confirmem sua presença até **16/02/2026**, através do e-mail [gtt@tsmadv.com.br](mailto:gtt@tsmadv.com.br).

Atenciosamente,

Ilhota/SC, 10 de fevereiro de 2026.

**GABRIELLE LUCKTEMBERG LAFFITTE**

Diretora