

# CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

**2019**



# CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

**2019**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE**

### **Udo Döhler**

Prefeito Municipal

### **Nelson Coelho**

Vice-Prefeito

## **COORDENAÇÃO GERAL**

Companhia Águas de Joinville  
Gerência de Governança, Riscos e Conformidade

## **DIRETORIA**

Luana Siewert Pretto - Diretora-presidente  
Eliane Nogiri Igarashi - Diretora comercial e administrativo-financeira  
Kamilo Reis Carnasciali dos Santos - Diretor técnico

## **LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES**

Companhia Águas de Joinville.  
Agradecemos a todos os colaboradores que se envolveram na elaboração da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa

## **DESIGN E LAYOUT**

Companhia Águas de Joinville – Assessoria de Comunicação  
Fábio Abreu: Projeto gráfico, diagramação final e gráficos

## **FOTOGRAFIAS**

Arquivo Companhia Águas de Joinville

## **COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

Sede administrativa  
R. XV de Novembro, 3950 – Glória  
CEP: 89216-202  
Joinville – Santa Catarina, Brasil

## **MENSAGEM DA PRESIDENTE**

### Por uma cidade mais saudável e sustentável

**O** ano de 2019 foi de grandes conquistas e desafios. Sempre com um olhar voltado a nossa principal razão de existir, nosso cliente, buscamos estar mais próximo do cidadão por meio da implantação da ferramenta Whatsapp e da desburocratização e instituição de mais serviços para a plataforma digital.

Por meio de nosso Centro de Informações e Operações (CIOP), que passou a ser operado 24 horas por dia, conseguimos acompanhar o abastecimento da cidade de forma online corrigindo falhas no momento em que elas acontecem. Investimos R\$ 107 milhões de reais, nosso maior investimento já realizado. No sistema de abastecimento de água, foram investidos R\$ 41 milhões. Estes investimentos contribuíram para a melhoria da qualidade de distribuição de água por meio da ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Cubatão, ampliação de 32.368 metros de novas redes e da instalação de uma bomba hidráulica de grande potência. No sistema de esgotamento sanitário, foram investidos R\$ 65 milhões na construção de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e ampliação de 42.748 metros de rede coletora de esgoto para manter nossos rios vivos e limpos e melhorar a qualidade de vida do cidadão.

Ainda no sistema de esgotamento sanitário, buscamos, por meio da fiscalização de 21.354 unidades consumidoras, melhorar a operação do sistema e garantir que o esgoto gerado esteja sendo devidamente tratado. A evolução do saneamento básico faz parte do desenvolvimento sustentável da cidade de Joinville. Por isso, entendemos que a educação ambiental e participação da comunidade neste processo é fundamental.

Neste ano, realizamos um concurso de desenho com as escolas onde foram selecionados 60 desenhos que estão sendo grafitados em nossas elevatórias. As crianças estão participando do colorir da cidade. Por meio do concurso teatral, oficinas e palestras estamos despertando a consciência em adultos e crianças da importância do saneamento básico para o desenvolvimento de uma cidade saudável e sustentável.

**LUANA SIEWERT PRETTO**

DIRETORA-PRESIDENTE DA COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE



# **1.** A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

## 1.1 IDENTIFICAÇÃO GERAL

Em conformidade com o art. 8º, incisos I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, os membros do Conselho de Administração subscrevem a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2019.

**CNPJ:** 07.226.794/0001-55

**NIRE:** 42.3.0002948.3

**Sede:** Joinville/SC

**Tipo de estatal:** Empresa pública

**Tipo societário:** Sociedade Anônima

**Tipo de capital:** Fechado

**Abrangência de atuação:** regional, no município de Joinville

**Setor de atuação:** Saneamento Básico

**Diretora-Presidente:** Luana Siewert Pretto

**Telefone:** (47) 2105-1600

**e-mail:** luana.pretto@aguasdejoinville.com.br

**Data de divulgação:** 30/05/2020

### **Auditores Independentes atuais da empresa:**

AGUIAR FERES AUDITORES INDEPENDENTES S/S – EPP

**CRC:** 2SP022486/O-4

**CVM:** 9555

**Endereço:** Rua Visconde de Inhaúma, 490, sala 1305, Centro, CEP 14010-100  
Ribeirão Preto/SP, Brasil

**Telefone:** (16) 3632-3100

TANAGILDO AGUIAR FERES

**CRC:** 1SP067138/O-0 “S”SC

**Telefone:** (16) 3632-3100



## 1.2 COMPETÊNCIAS

- Explorar diretamente ou por intermédio de terceiros os serviços de água e esgotos sanitários;
- Realizar estudos, elaborar projetos e executar orçamentos de obras e ações necessárias para a consecução das atividades acima referidas;
- Planejar e operar os sistemas de saneamento básico no território do município de Joinville, compreendendo a captação, adução, tratamento e distribuição de água e coleta, afastamento, tratamento e disposição final do esgoto sanitário, comercializando esses serviços e os benefícios que direta ou indiretamente decorrerem de seus empreendimentos, bem como prestar serviços correlatos com seu objeto social;
- Obter e captar recursos para investimento nas áreas comercial e operacional dos sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitário na sua área de atuação;
- Colaborar e firmar acordos ou convênios de colaboração com órgãos ou entidades federais, estaduais, municipais, com entidades privadas ou públicas para a consecução de seus fins sociais, bem como celebrar ajustes ou contratos de colaboração, assistência técnica e novos negócios que visem à elaboração de estudos, à execução de planos e programas de desenvolvimento econômico e a implantação de atividades que se relacionem com os serviços pertinentes aos seus objetivos, inclusive mediante remuneração;
- Prestar assistência técnica e/ou administrativa, ou ainda, operar sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitário em municípios cujos sistemas se encontram vinculados ou interligados ao sistema do Município de Joinville/SC, mediante a celebração de convênios específicos;
- Constituir ou participar de outras Companhias, na qualidade de acionista ou quotista, de modo a atingir seus objetivos sociais;
- Desenvolver isoladamente ou em parceria com empresas públicas ou privadas empreendimentos relacionados aos serviços de saneamento básico;
- Promover o desenvolvimento de pesquisas, melhorias e inovações inerentes a sua área de atuação, avaliando oportunidades de comercialização de tecnologias (produtos, processos e serviços) resultantes de projetos de P&D&I e, por meio de licenciamento, transferência, cessão ou direito de uso.









## 1.3 HISTÓRIA E ESTRUTURA FÍSICA

### HISTÓRIA

A Companhia Águas de Joinville foi criada pela Lei Municipal nº 5.054 de 2 de julho de 2004 e constituída sob a forma de Sociedade de Economia Mista, através de Estatuto Social em 17 de novembro de 2004, com controle acionário exercido pela Prefeitura Municipal de Joinville (99,99% das ações).

Em 27 de julho de 2005, a Companhia celebrou contrato de concessão de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário com a Prefeitura do Município de Joinville/SC sob o número 363/2005, pelo período de 20 anos, podendo ser renovado.

A concessão pela Prefeitura Municipal de Joinville, contempla todo o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, inicialmente administrado/investido pelo concessionário anterior (CASAN), que demandou ação judicial sobre esses investimentos, portanto, sub júdice. A Companhia iniciou suas atividades em junho de 2005 e a operação do sistema de água e esgoto em agosto de 2005. (Lei Municipal 8.727/19 alterou o prazo de concessão por tempo indeterminado.)

Em 09 de janeiro de 2018, foi deliberada em Assembléia e em 25 de abril de 2018 alterada a sua natureza jurídica para empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, passando a ser controlada integralmente pela Prefeitura Municipal de Joinville, que detém 100% do seu capital social, ato autorizado pelo artigo 91, §1º, da Lei Federal n. 13.303/2016.

A Companhia está sujeita à regulação da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), conforme contrato nº 219/2017.

### ESTRUTURA FÍSICA

A Companhia Águas de Joinville faz a gestão de:

**2** estações de tratamento de água (ETAs)

**11** estações de tratamento de esgoto (ETEs)

**13** reservatórios

**2.252 km** de redes de água

**553,7 km** de redes de esgoto

**108** estações elevatórias

**5** unidades de atendimento

**1** almoxarifado

**1** sede administrativa

## 1.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

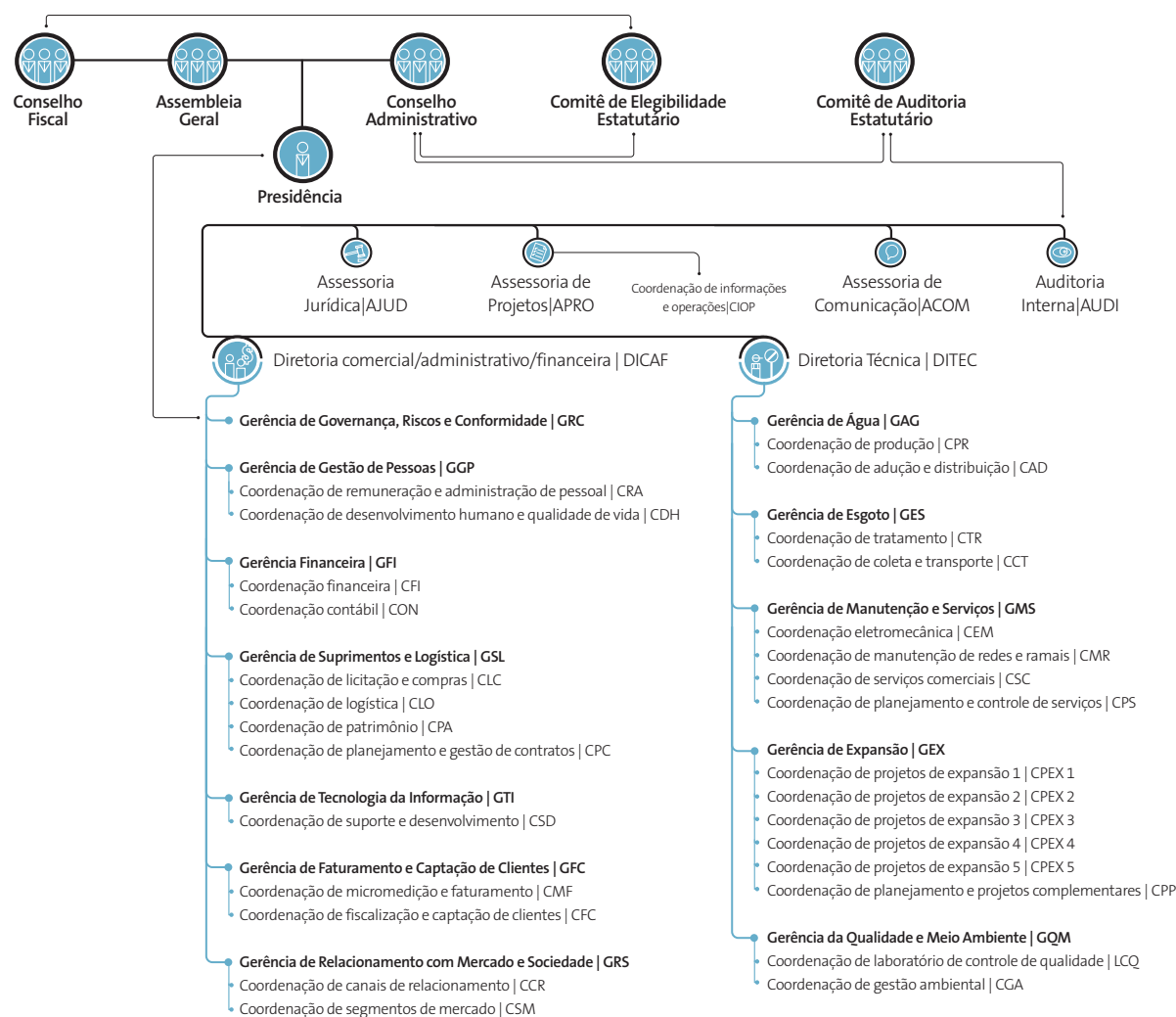
Conforme previsto no artigo 10 do Estatuto Social Consolidado da Companhia de 25 de abril de 2018, consideram-se Administradores os membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

A Assembleia Geral da Companhia Águas de Joinville é presidida pelo Prefeito Municipal, o qual representa o acionista (Prefeitura Municipal de Joinville) que detém 100% das ações com direito a voto.

O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada, composto por 7 membros titulares. Já a Diretoria é composta por três diretores eleitos pelo Conselho de Administração, excetuando-se o Diretor Presidente, que é eleito pela Assembleia Geral.

A Companhia possui também um Conselho Fiscal, de funcionamento permanente, com poderes, atribuições e qualificações definidas nos artigos 161 a 165 da lei 6.404/76. A estrutura completa da organização segue apresentada abaixo:

### ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DA COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE



## CONSELHO FISCAL

Veríssimo da Cunha Batista, presidente  
Ketty Elizabeth Benkendorf, membro  
Adilson Bachtold, membro

## SUPLENTE

Samara Perfeito Nunes, membro  
Maria Lúcia Garces, membro  
Gerson Marcelo Gotz, membro

## CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL DE POLÍTICAS

### Conselho de Administração

Luiz Claudio Gubert, presidente  
Christian Dihlmann, vice-presidente  
André Chedid Daher, conselheiro  
Fabio Girolla, conselheiro  
Sidney Moritz, conselheiro - membro independente  
Valdecio de Oliveira, conselheiro - membro independente  
Thiago Zschornack, conselheiro - representante dos empregados

### Diretoria

Luana Siewert Pretto, diretora-presidente  
Cícero Gabriel Ferreira Filho, diretor comercial e administrativo-financeiro  
Luciane Herbst Valim, diretora técnica - até 25/04/2019  
Kamilo Reis C. dos Santos, diretor técnico - a partir de 01/06/2019

## FORÇA DE TRABALHO

A força de trabalho da empresa é composta de 457 empregados, regidos pela CLT, sendo 03 Diretores Estatutários.

PERFIL POR FUNÇÃO	QTDE	%
Diretor	3	0,6
Assessor	3	0,6
Gerente	13	2,8
Coordenador	29	6,5
Administrativo/Operacional	409	89,5
TOTAL	457	100,0

OBS: SEM CONSIDERAR ESTAGIÁRIOS

PERFIL POR ESCOLARIDADE	QTDE	%
Ensino Fundamental Incompleto	01	0,02
Ensino Fundamental Completo	09	2,1
Ensino Médio incompleto	12	2,6
Ensino Médio completo	197	43,1
Educação Superior incompleta	20	4,4
Educação Superior completa	153	33,5
Pós-Graduação completa	51	11,1
Mestrado completo	14	3,0
TOTAL	457	100,0

BASE: DEZ (2019) / SEM CONSIDERAR ESTAGIÁRIOS

## MODELO DE NEGÓCIO

### 1.5 CLIENTES E MERCADOS-ALVO

Em 2019, a Companhia Águas de Joinville (CAJ) manteve a essência metodológica do Planejamento Estratégico utilizada em 2018, com alguns pequenos aperfeiçoamentos, como a inclusão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU no âmbito das fases de diagnóstico e levantamento de oportunidades. Houve também uma maior aproximação do Planejamento Estratégico com os processos de Desenvolvimento de Pessoal, em especial com o Programa ELO Cultura CAJ, o que possibilitou o levantamento das principais demandas de treinamento dos colaboradores para 2020. A metodologia da CAJ congrega instrumentos como o Balanced Score-Card (BSC), o Business Model Canvas (BMC), o MCDA-C e Gestão de Riscos. Em 2019, esta metodologia foi apresentada em vários eventos de saneamento no Brasil, que culminou em convite para publicação em revista técnica nacional.

A partir do método BMC, a empresa passou a mapear as propostas de valor criadas para cada um dos segmentos de clientes atendidos, conforme ilustrado a seguir.



#### Parceiros principais

- Prefeitura Municipal de Joinville
- ARIS - Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento
- Órgãos ambientais
- Entidades Fiscalizadoras
- Sindicatos
- Entidades Governamentais
- Prestadores de Serviços
- Empreiteiras
- Fornecedores
- Instituições Financeiras



#### Atividades-chave

- Tratar e distribuir água
- Coletar e tratar esgoto
- Projetos, estudos e obras
- Leitura, faturamento e fiscalização
- Relacionamento com o cliente
- Relações institucionais e relações públicas
- Atividades de apoio



#### Recursos principais

- Concessões e outorgas
- Capital humano
- Disponibilidade de água bruta
- 220 mil clientes e saúde financeira
- Sistemas de água e esgoto com hidrometragem em 100% dos clientes
- Inteligência de negócio (acervo de projeto e estudos, sistemas e dados)
- Capacidade operacional

#### Estrutura de custos

- Custos diretos
- Custos de produção
- Insumos
- Manutenção de rede
- Energia elétrica
- Pessoal direto

#### + Despesas

- Custos de Concessão
- Pessoal indireto
- Comunicação e publicidade
- Custos de apoio
- Inadimplência e cobrança
- Custos comerciais

#### + Investimentos

- Expansão das redes
- Melhorias Operacionais
- Equipamentos

### 1.6 SEGMENTOS DE CONSUMO (Base: Dez 2019)

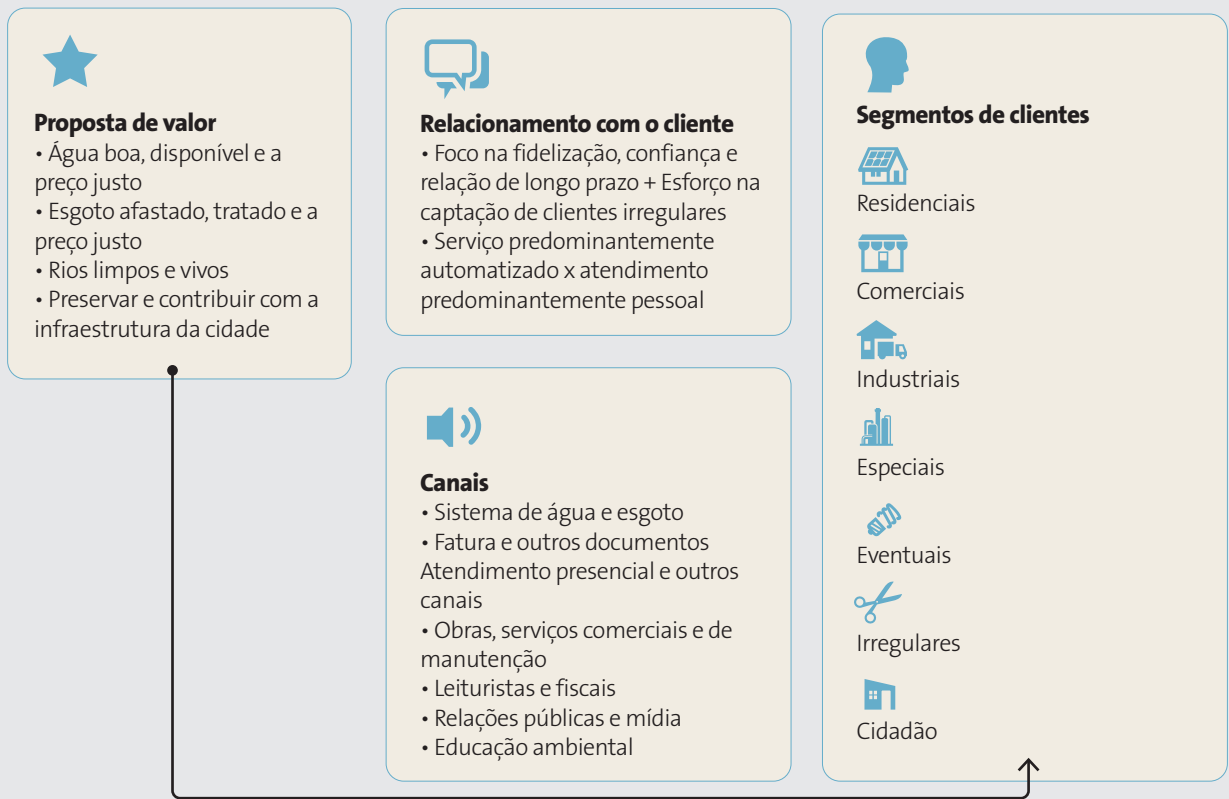
#### ECONOMIAS

##### Água

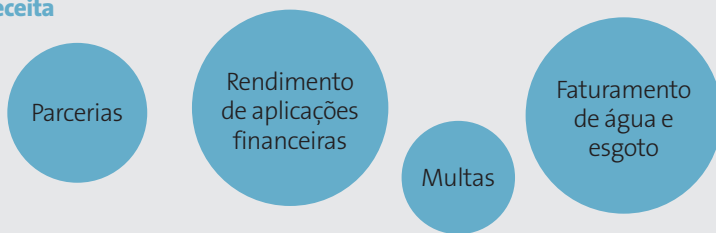
Industrial	1.464
Comercial	15.815
Pública	763
Residencial	210.300
Total	228.342
Tarifa Social	4.975

##### Esgoto

Industrial	530
Comercial	9.486
Pública	357
Residencial	79.149
Total	89.522
Tarifa Social	921



**Fontes de receita**



**LIGAÇÕES**

**Água**

Industrial	1.317
Comercial	12.339
Pública	553
Residencial	139.888
Total	154.097
Tarifa Social	4.910

**Esgoto**

Industrial	505
Comercial	6.218
Pública	254
Residencial	34.566
Total	41.543
Tarifa Social	901



## 1.7 FORNECEDORES E INSUMOS

Para realização das suas atividades, a Companhia Águas de Joinville conta com uma gama significativa de fornecedores, que fornecem os principais insumos e prestam serviços essenciais à população. Quaisquer eventos a eles relacionados impactam diretamente na eficiência dos serviços e, por consequência, na imagem da empresa perante os consumidores e sociedade. O principal contrato de serviços é o de fornecimento de energia elétrica que representa cerca de 31% de todo o custeio e 10% da receita operacional bruta. Outros itens dizem respeito à continuidade na prestação dos serviços da Companhia Águas de Joinville, tais como:

- Investimentos em novos ativos operacionais (obras de estações de tratamento de água e esgoto, redes de distribuição e componentes visando ao aumento de capacidade produtiva);
- Manutenção e prestação de serviços: leitura, reparo de vazamentos, substituição de tubos e conexões.

Dessa forma, os insumos e serviços utilizados possuem cada qual sua finalidade no contexto das atividades da Companhia Águas de Joinville, como segue:

### **RAMO: PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA**

FINALIDADE: Ácido fluossilícico líquido, 20%

PRINCIPAL FORNECEDOR: Avanex Indústria e Comércio Ltda

FINALIDADE: Cloro gasoso

PRINCIPAL FORNECEDOR: Hidromar Indústria Química Ltda

FINALIDADE: Hidróxido de cálcio em suspensão aquosa

PRINCIPAL FORNECEDOR: Projesan Saneamento Ambiental Ltda

FINALIDADE: Hipoclorito de Sódio

PRINCIPAL FORNECEDOR: Quimisa S.A.

FINALIDADE: Polímero aniônico de alto peso molecular e baixa densidade de carga e Polímero não-iônico granular

PRINCIPAL FORNECEDOR: Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissanizantes Ltda.

FINALIDADE: Sulfato de alumínio isento de ferro, líquido, 50%, a granel

PRINCIPAL FORNECEDOR: Projesan Saneamento Ambiental Ltda

### **RAMO: TUBOS/CONEXÕES/COMPONENTES/MATERIAIS DE REPAROS E HIDRÔMETROS**

FINALIDADE: Tubos, conexões, material hidráulico, de reparo, utilizados na manutenção e ampliação dos serviços.

PRINCIPAIS FORNECEDORES

- Brasidas Eireli
- C Y - Industria e Comércio de Produtos Metalurgicos Ltda
- C. E. Macedo - Comercio de Materiais Hidraulicos - Eireli
- Corr Plastik Industrial Ltda
- Corr Plastik Nordeste Industrial Ltda.
- Danisan Materiais Hidraulicos e Eletricos
- Danna Comercial Eireli - Epp
- Fernandes Mana Materiais e Equipamentos Eireli
- G2 Materiais Hidraulicos Eireli
- Gestplan Engenharia, Hidraulica e Saneamento Ltda
- Guimaraes Comercial - Eireli
- Hidroluna Materiais para Saneamento Ltda
- Hidrolux - Industria e Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli
- Hidrotamper Participacoes Ltda - EPP
- Inapi - Ind. Nordestina de Acessorios Para Irr. Ltda.
- Inasa Industria Nacional de Saneamento Ltda - ME
- Ita - Instituto Tecnológico Avançado e Metrologia, Inspeções e Laudos Técnicos Eireli
- Itaca Eireli
- Khaleesi Distribuidora de Materiais de Ferro Fundido



- Lacre Hahnemann Eireli
- Lafferdu Industria e Comércio em Ferro Fundido Eireli
- Loksan Comercio de Equipamentos e Conexões Ltda
- Lot Metais - Eireli - ME
- Lupy Brasil Valvulas e Equipamentos - Eireli
- Maccafer Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda - EPP
- Metalurgica Voigt - Eireli
- Mexichem Brasil Industria de Transformação Plástica Ltda
- Navodap - Comercio de Materiais Hidráulicos Eireli
- Nelia Maria Cyrino Leal
- Polierg Industria e Comércio Ltda
- Pyongyang Tubos e Conexões Eireli
- Saint-Gobain Canalização Ltda
- Sanemarck Comercio de Materiais Hidraulicos Eireli
- Sanetam Comercio de Tubos e Conexões Ltda
- Sentinela do Vale Comercial Eireli
- SRA Comercio de Tubos E Conexoes Eireli - ME
- Startubo Comercial Eireli
- Taf Industria de Plasticos Ltda
- Talentos D'Água Representação Projetos Assessoria Ltda
- Taylor do Brasil Equipamentos Industriais Eireli
- Tecnum Equipamentos Industriais Eireli
- Tigre Materiais e Soluções para Construção Ltda
- Via D'Água Comércio de Produtos de Medição
- Hidraulica e Saneamento Ltda - ME
- Visual Representações Comerciais Ltda
- Brasidas Eireli
- C Y - Industria e Comércio de Produtos Metalurgicos Ltda
- C. E. Macedo - Comércio de Materiais Hidraulicos - Eireli

• *A relação detalhada de fornecedores também se encontra no site [aguasdejoinville.com.br](http://aguasdejoinville.com.br).*

• *Os fornecedores de materiais e serviços são selecionados e qualificados por meio de Editais Públicos de Licitação, com base nas Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/02 e 13.303/16, com exceção do fornecimento de energia elétrica, que é realizado por uma concessionária e regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).*

#### **RAMO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**FINALIDADE:** Manutenção das redes de água e esgoto do Município de Joinville/SC

**PRINCIPAL FORNECEDOR:** Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda

#### **RAMO: EQUIPAMENTOS**

**FINALIDADE:** Hidrômetros/Motobombas

**PRINCIPAIS FORNECEDORES**

- Elster Medição de Água Ltda
- Lao Industria Ltda
- Andre Spina Martins
- Sulzer Pumps Wastewater Brasil Ltda
- Xylem Brasil Soluções para Água Ltda
- Weg Equipamentos Elétricos SA
- Gevisa SA

## **1.8 SOCIEDADE**

A comunidade com a qual a Companhia Águas de Joinville mantém relacionamento é composta principalmente pela população joinvilense, órgãos públicos municipais, estaduais e federais, especialmente órgãos gestores de meio ambiente e recursos hídricos, Agência de Regulação Intermunicipal de Serviços (ARIS), Ministério Público e Promotorias Municipais, Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs), Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, ONGs, associações de moradores, imprensa, universidades, comércio e indústria.



## **2.** POLÍTICAS PÚBLICAS

A Lei 13.303/16, em seu art. 8º, inciso I, exige a elaboração de “carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos”. Essas informações estão detalhadas a seguir.

## 2.1. INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS

Descrição do negócio: Atua no setor concessionário de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, realizando estudos, projetos, planejando e operando sistemas de água e esgoto, captando recursos para investimento na ampliação e melhoria dos sistemas e realizando acordos e convênios com outras instituições de interesse em prol da universalização dos serviços e melhoria da qualidade dos serviços a um preço justo.

A criação da Companhia Águas de Joinville veio ao encontro dos anseios da comunidade joinvilense que, após 30 anos de serviços prestados pela companhia estadual, julgou oportuno e necessário romper o contrato de concessão e criar a nova Companhia, empresa com raízes na cidade de Joinville.

A Prefeitura Municipal de Joinville criou primeiramente a Agência Reguladora dos Serviços de Água e Esgoto (AMAE) em Joinville, órgão público; e a partir de então foi desenhada a empresa que sucederia a estadual na gestão dos serviços de água e esgoto. O município reassumiu os serviços em dois de agosto de 2005, data em que a Companhia Águas de Joinville deu início às operações.

Já nos primeiros anos da concessão, a Companhia Águas do Joinville elaborou um plano de expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da cidade que objetivava a ampliação da cobertura de esgoto da cidade, cujo percentual, em 2005, era de 14%.

## 2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS

Constitui o principal objeto social da companhia, a prestação de serviços de saneamento básico com vistas a sua universalização na cidade de Joinville, compreendendo as atividades de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O quadro abaixo representa como a Companhia Águas de Joinville atende a cidade de Joinville, e quais são as principais entregas feitas à sociedade.

ATUAÇÃO	FOCO ESTRATÉGICO	ATIVOS	ENTREGA PARA SOCIEDADE
Abastecimento de Água	Água não pode faltar e a qualidade é condição básica de fornecimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ETAs</li> <li>• 13 Reservatórios</li> <li>• 245.523 unidades de consumo atendidas</li> <li>• 2.252 km de rede de água</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% cobertura com rede de água</li> <li>• 2.066 litros de água captados por segundo</li> <li>• 99,97% de índice de conformidade da água distribuída</li> </ul>
Esgotamento Sanitário	Universalização, monitoramento da qualidade dos serviços e redução do impacto ambiental	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 ETEs</li> <li>• 108 Estações elevatórias</li> <li>• 79.215 economias ativas de esgoto</li> <li>• 553,7 km de rede de esgoto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38,91% de cobertura de esgoto</li> <li>• 24.225 m³ de esgoto tratado por dia</li> <li>• 100% de tratamento do esgoto</li> </ul>

BASE: DEZ/2019

Dada a infraestrutura existente e os desafios da ampliação do sistema, especialmente de esgotamento sanitário, a atuação da empresa requer investimentos constantes como forma de garantir a excelência na prestação dos serviços de saneamento. Para o período de 2020 a 2024, está projetado um investimento de R\$770 milhões, sendo necessária a busca de recursos de terceiros para grande parte destes investimentos.

O ano de 2019 foi significativo no investimento e no desenvolvimento das obras de saneamento básico na cidade, pois a Companhia investiu R\$107 milhões, sendo destes, R\$ 41 milhões em água, R\$ 65 milhões em esgoto, e R\$ 1 milhão institucional.

O compromisso de atender a todos os joinvilenses levou a empresa a criar a Tarifa Social, como forma de garantir o acesso à água tratada e aos serviços de coleta e tratamento de esgoto com preço reduzido aos cidadãos de baixa renda, que se enquadram nos requisitos previstos. Em 2019, 4.975 famílias se beneficiaram desse programa, com preço de R\$ 14,75 para até 15m<sup>3</sup>. Além da Tarifa Social, a empresa oferece duas modalidades de descontos para situações que geram prejuízo aos usuários. São elas:

- Conserto de vazamentos internos ao imóvel: 4.703 faturas alteradas em 2019,
- Limpeza de imóvel por problema de alagamento: 23 faturas alteradas em 2019.

## 2.3 OBJETIVOS, INDICADORES E METAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE ATENDAM AOS OBJETIVOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

### Missão e visão



#### Missão:

Prestar serviços de água e esgoto para melhorar a qualidade de vida do joinvilense.



#### Visão:

Estar presente em todas as casas, sendo motivo de orgulho para a população de Joinville.

### Valores



#### CLIENTES satisfeitos

Eles são a razão de nossa existência.



#### PESSOAS respeitadas e comprometidas

São elas que tornam tudo possível.



#### CONDUTA ética, profissional e transparente

É isso que nos proporciona credibilidade.



#### SUSTENTABILIDADE econômica, social e ambiental

É o que nos dá a perspectiva do amanhã.

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os objetivos estratégicos da empresa foram compatibilizados com cada perspectiva estratégica do seu modelo de negócio, conforme apresentado abaixo:

### MAPA ESTRATÉGICO 2020/2024

#### Missão

Prestar serviços de água e esgoto para melhorar a qualidade de vida do joinvilense

#### Visão

Estar presente em todas as casas, sendo motivo de orgulho para a população de Joinville



#### Mercado

Segmentos de mercado atendido, canais de comunicação e estratégias de relacionamento com os clientes

- Captar, fidelizar e entreter clientes, criando uma experiência positiva em todos os canais
- Melhorar a imagem institucional
- Maximizar receita, mantendo sempre um preço justo



#### Operações

Conjunto de processos necessários para a geração de valor às partes interessadas

- Prestar serviços com eficiência, preservando a infraestrutura da cidade
- Assegurar eficiência e qualidade na gestão dos serviços de abastecimento de água, garantindo água boa e disponível
- Assegurar eficiência e qualidade na gestão dos serviços de esgotamento sanitário, garantindo esgoto afastado e tratado



#### Pesquisa e Expansão

Pesquisas, projetos e obras para a melhoria e expansão das atividades da empresa

- Assegurar eficiência e qualidade nos projetos e obras de expansão
- Contribuir para rios limpos e vivos
- Pesquisar e aplicar as melhores soluções para o SAA e SES



#### Processos de apoio

Conjunto de processos que viabilizam a estrutura necessária para que os processos essenciais, de negócios, funcionem

- Atuar com responsabilidade socioambiental, promovendo o engajamento organizacional e aprimorando a gestão de conhecimento
- Garantir segurança, eficiência e eficácia na gestão dos sistemas de informação e de suporte administrativo - financeiro, buscando a manutenção da saúde financeira

## INDICADORES E METAS ESTRATÉGICAS (2020 – 2024)

MERCADO E FINANCEIRO / METAS	2020	2021	2022	2023	2024
% EBITDA	35,88	39,75	43,21	44,20	45,55
% Custos/ROL	50,60	50,18	47,81	46,50	44,89
% Despesas/ROL	22,89	19,49	18,50	18,78	18,35
Índice percentual de perdas do faturamento	37,30	34,97	33,50	32,82	31,30
Índice de reclamações de problemas	1,16	1,15	1,14	1,13	1,12
Índice percentual de desempenho do Contact Center	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50
Índice percentual de eficiência dos serviços comerciais	76,05	91,23	92,40	92,49	92,50
IIC - Índice de Imagem da Companhia*	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Ativação saldo de economias de esgoto	100%	100%	100%	100%	100%

OPERAÇÕES	2020	2021	2022	2023	2024
Índice de eficiência dos serviços de manutenção/operacional - em %	77,87	87,53	92,12	92,47	92,50
Prazo das recomposições de pavimento GEX e GMS - em %	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Perdas totais de água por ligação	498	456	426	396	366
IDQAd - Índice de Qualidade da Água Distribuída - em %	99,30	99,50	99,50	99,50	99,50
IDSA - Índice de Disponibilidade dos Serviços de Água - em %	98,16	98,50	99,00	99,00	99,00
IQSE - Índice de Qualidade dos Serviços de Coleta e Transp. de Esgoto	0,140	0,133	0,126	0,120	0,114
IFLE - Índice de Fiscalização de Ligação de Esgoto - em %	97,85	98,00	98,00	98,00	98,00
IQET - Índice de Qualidade do Efluente Tratado - em %	94,10	94,50	95,00	95,00	95,00
Porcentagem de irregularidades serviços (GEX e GMS) - em %	48,00	15,00	10,00	10,00	10,00
Índice de eficiência energética - Água	0,48	0,48	0,45	0,42	0,42
Índice de eficiência energética - Esgoto	0,53	0,53	0,54	0,55	0,56
Atendimento à vazão ecológica - em %	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70

PESQUISA E EXPANSÃO	2020	2021	2022	2023	2024
Índice de cobertura de esgoto (ligação disponível) - em %	44,86	50,84	60,05	64,09	68,76
Percentual de execução de Investimentos	90,1	100	100	100	100
IQA	41,00	41,1	41,2	41,5	42,0
Produtividade das obras lineares	56.363	45.328	incerto	incerto	incerto

PROCESSOS DE APOIO	2020	2021	2022	2023	2024
Índice de produtividade de pessoal	255,69	274,54	293,25	293,35	313,40
Índice de frequência e gravidade de acidentes	202,61	192,48	182,85	173,71	165,03
Total do prazo de processamento de modalidades licitatórias (dias)*	88%	89%	90%	91%	92%
Acuracidade de estoques total* - em %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mitigação de riscos críticos dos processos da CAJ - em %	78,75	85,00	95,00	100,00	100,00

## Os principais projetos estratégicos para o ano de 2020 seguem elencados abaixo:

- UX Experiência Cliente CAJ
- Leitura Smart 2ª onda
- TBO - Tarifa Básica Operacional
- Programa Comunicação Estratégica
- Plano de Contingência do SAA e SES
- Redução de Perdas Aparentes
- Redução de Perdas Reais
- Programa de Eficiência Energética
- SIG - Sistema Integrado de Gestão
- Universalização do Sistema de Esgotamento Sanitário
- Programa Corporativo de SSO
- LGPD
- Pacotes 2 e 3 - PDA e reforços
- Simulação Hidráulica do Sistema de Abastecimento de Água
- Programa de Integridade
- Sistema Pirai Sul - ETA e Adutoras
- Complexo Jarivatuba
- ETE Espinheiros
- Ampliação ETA Cubatão
- Modernização ETA Pirai
- Reservatório RO
- Sistema de Esgotamento Sanitário Vila Nova (ETEs e REDES)
- Sistema de Esgotamento Sanitário Jardim Paraíso (ETEs e REDES)
- Sistema de Esgotamento Sanitário Bacia 10
- Sistema de Esgotamento Sanitário Bacias 8.1 e 9
- Sistema de Abastecimento de Água Rodovia do Arroz
- Sistema de Abastecimento de Água DMCs
- Vamos Tratar de Joinville
- Implantação ferramenta colaborativa
- Almoxarifado Central
- Base de Inteligência CAJ

Em 2019, a CAJ incluiu, pela primeira vez, em seu processo de Diagnóstico do Planejamento Estratégico a avaliação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela Cúpula das Nações Unidas e consolidados na Agenda sobre o Desenvolvimento Sustentável do Planeta. A ideia foi compatibilizar os ODS aos objetivos estratégicos da organização, de forma que as metas sugeridas pela ONU, e aderentes ao escopo de atuação da CAJ, pudessem ser alcançadas a partir das ações propostas pela mesma.

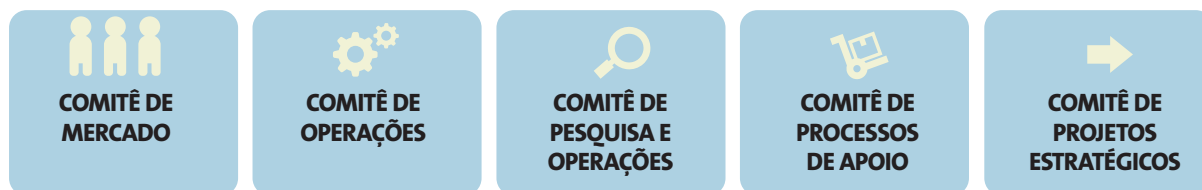
Por meio da agenda supracitada, a ONU propõe 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (abaixo) e 169 metas que articulam as dimensões social, ambiental e econômica e buscam concretizar os direitos humanos em todo o mundo (ONU, 2015). Desde 2015, a CAJ é signatária deste movimento.





## MONITORAMENTO DAS METAS E INDICADORES ESTRATÉGICOS

Os indicadores e projetos estratégicos são acompanhados mensalmente nas Avaliações Gerenciais Mensais (AGMs). Com o intuito de auxiliar no processo de manutenção e revisão do planejamento estratégico no âmbito de cada uma das suas perspectivas estratégicas, foram criados cinco comitês gerenciais, conforme ilustrado abaixo:



### Atribuições dos comitês do Planejamento Estratégico:

RESPONSABILIDADES DOS COMITÊS (MERCADO E FINANCEIRO, OPERAÇÕES, PESQUISA E EXPANSÃO E PROCESSOS DE APOIO):

- Participar ativamente do processo de análise do ambiente organizacional;
- Participar ativamente do processo de formulação/revisão dos objetivos estratégicos;
- Discutir e apresentar proposta de indicadores e metas estratégicas;
- Discutir e apresentar medidas estratégicas, relacionadas a processos ou projetos, para o alcance dos objetivos estratégicos organizacionais;
- Discutir as causas e propor planos de ação no caso do não atingimento das metas estratégicas, sempre de forma antecipada e integrada com os atores do processo;
- Discutir outros assuntos de natureza estratégica, conforme encaminhamento dado pela diretoria.

Semanalmente são realizadas também reuniões de acompanhamento dos projetos estratégicos pela Assessoria de Projetos (APRO), em que os gerentes de projeto prestam conta das atividades em andamento e são discutidas as soluções para as dificuldades apontadas pelas equipes.

## 2.4. RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Os recursos financeiros, essenciais para atender às necessidades operacionais e manter equilibrado o fluxo financeiro da Companhia, são garantidos pelas receitas provenientes dos recebimentos de tarifas de água e esgoto e serviços. Por outro lado, a empresa realiza investimentos constantes por meio do Plano Plurianual - PPA, para prestar os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sem perder de vista a expansão e a garantia da qualidade da prestação desses serviços. O PPA é elaborado com uma visão de cinco anos, considerando estudos técnicos preliminares, plano municipal de saneamento, plano diretor de água, plano diretor de esgoto, diagnósticos operacionais e ambientais e demais demandas dos sistemas de abastecimento.

Os investimentos de curto, médio e longo prazo também estão previstos no PPA, que inclui os projetos com fontes de recursos asseguradas por meio de financiamento ou orçamento da empresa, e aqueles para os quais é necessária a captação de recurso.

### Os recursos para os investimentos são geridos de três formas:

- Recursos próprios: anualmente é disponibilizado um montante cujo valor tem como base a capacidade financeira;
- Recursos financiados: após a identificação das demandas pelas áreas responsáveis, a Diretoria Comercial, Administrativa e Financeira, responsável pela captação desses recursos, define a fonte de financiamento mais favorável para a empresa conforme a aplicação do recurso, sempre alinhada à manutenção do equilíbrio do fluxo financeiro em longo prazo. Hoje, a Companhia Águas de Joinville capta recursos para os investimentos junto à Caixa Econômica Federal e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE);

- Recursos a fundo perdido (Orçamento Geral da União (OGU)): recurso captado junto à União, no âmbito do Programa Saneamento Básico. O Programa tem como objetivo implementar medidas estruturantes que assegurem a melhoria da gestão e da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, considerando o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a drenagem e manejo de águas pluviais, e a limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos.

## RESULTADOS DE 2019

**O ano de 2019 foi marcado por eventos importantes, dentre eles destacamos:**

- O alto valor investido em expansão e melhorias dos sistemas de água e esgoto e institucionais, resultando no montante financeiro de R\$ 107 milhões, cujo detalhamento segue no presente relatório. Dentre os principais investimentos estão: Ampliação da capacidade de produção de água da ETA Cubatão; Ampliação de 32.368,5 metros de rede de distribuição de água; Ampliação de 5 milhões de litros no reservatório R0 que abastece os bairros Centro, América, Atiradores, Anita Garibaldi e Bucarein; Construção da nova ETE Jarivatuba com capacidade de tratamento de 600 litros por segundo; Ampliação de 42.748,5 metros de rede coletora de esgoto nos bairros Floresta, Boa Vista, Costa e Silva, Glória, Fátima, Jarivatuba, Parque Guarani, Itaum, Guanabara e João Costa; e Implantação de novo Sistema de Bombeamento de Água na Rua Florianópolis que beneficiou significativamente o abastecimento de água na região sul da cidade.
- Com o trânsito em julgado em novembro/2017 foi acolhido pela justiça o entendimento de que a Companhia Águas de Joinville é imune ao imposto de renda. Assim, o valor depositado em juízo entre 2011 e 2017 foi convertido em Caixa da Companhia em julho/2018. O valor do imposto pago entre 2006 e 2010, está sendo compensado com o débito de PIS e COFINS. No ano de 2019, o valor total compensado foi de R\$ 9,9 milhões, restando um saldo de R\$ 17,7 milhões. Este valor impactou positivamente o caixa e contribui para os investimentos em longo prazo.

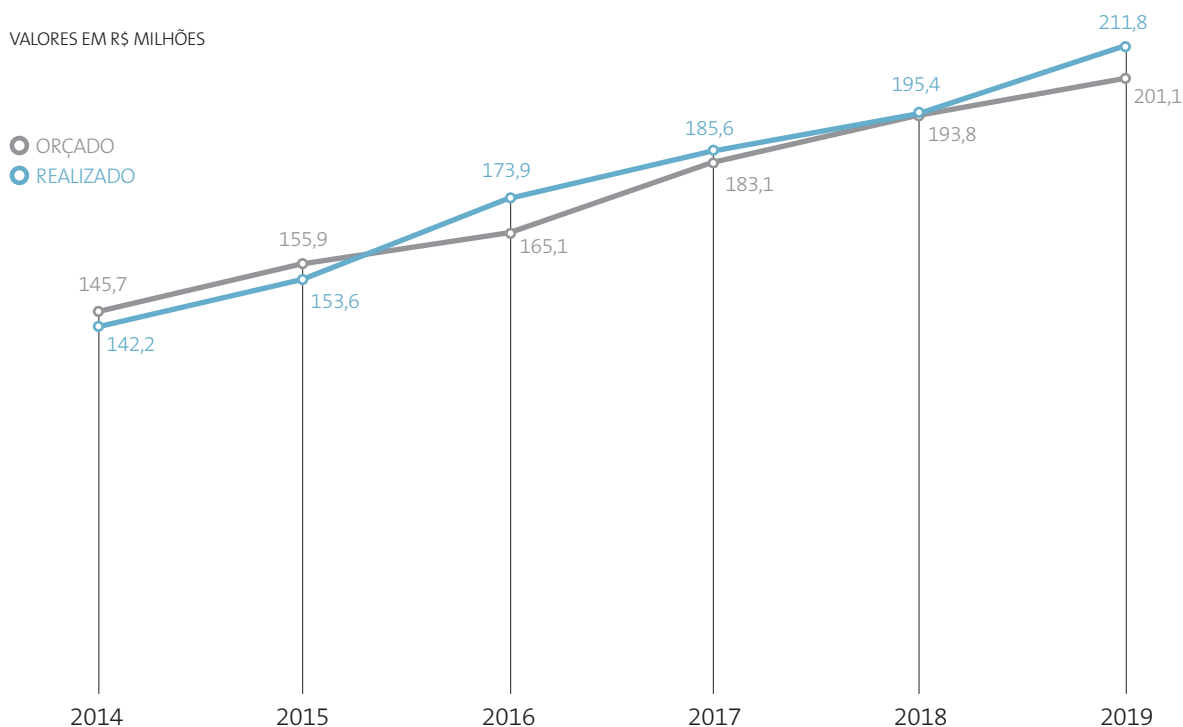
### EVOLUÇÃO DA RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - 2014 A 2019

A Receita Operacional Líquida (ROL) da Companhia no ano de 2019 somou R\$ 211,789 milhões,

**3,88%**

maior do que o orçado para o período.

VALORES EM R\$ MILHÕES



## LUCRO LÍQUIDO

O Lucro Líquido da Companhia no ano de 2019 foi de R\$ R\$ 56,760 milhões. Esse valor representou

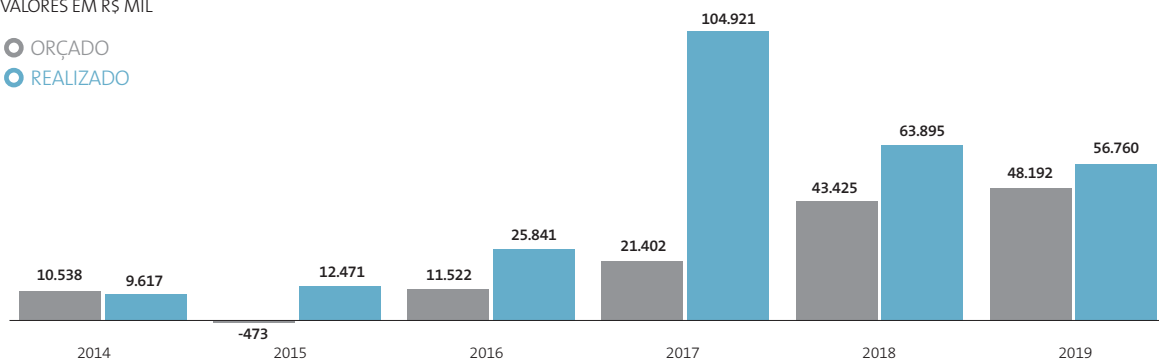
Percentual acima do orçado para o ano 17,78

Percentual da Receita Operacional Líquida 26,80

VALORES EM R\$ MIL

ORÇADO

REALIZADO

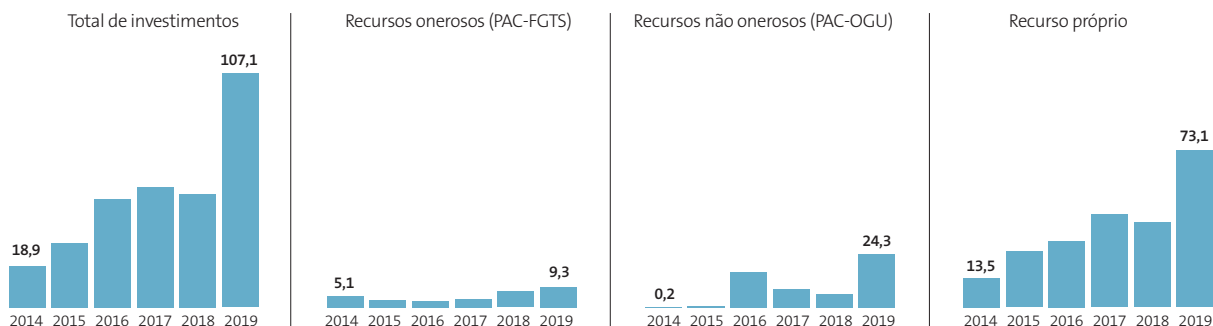


## INVESTIMENTOS

A Companhia realizou R\$ 107,148 milhões em investimentos em 2019. Os recursos onerosos captados em 2019 totalizaram R\$ 9,374 milhões e os recursos recebidos a fundo perdido (OGU) representaram R\$ 24,579 milhões.

VALORES EM R\$ MIL

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total de investimentos	18.929	29.651	49.672	55.057	52.041	107.148
Recursos onerosos (PAC-FGTS)	5.102	3.470	3.037	3.897	7.231	9.374
Recursos não onerosos (PAC-OGU)	254	488	16.288	8.599	6.172	24.579
Recurso próprio	13.574	25.602	30.377	42.561	38.998	73.195



O Grau de Endividamento Geral (Obrigações de terceiros/Ativo Total) da Companhia é de 28,78% ao final de 2019.

## EBITDA

O EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2019, que representa quanto uma empresa gera de recursos por meio de suas atividades operacionais, sem contar impostos e outros efeitos financeiros, foi de R\$ 81,471 milhões, uma margem de 38,47%.

### EBITDA - em R\$ mil

2014	55.823
2015	52.871
2016	77.232
2017	76.598
2018	81.124
2019	81.471

### MARGEM EBITDA - em %

2014	39,23
2015	34,40
2016	41,53
2017	41,26
2018	41,52
2019	38,47

Para dar maior clareza à situação econômico financeira da Companhia, apresentamos os principais indicadores do ano de 2019:

<b>BALANÇO DO PERÍODO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2019</b>
Receita Líquida	195.405	211.789
EBITDA	81.124	81.471
Lucro Líquido do Exercício	63.895	56.760
Ativo Circulante	154.688	138.845
Ativo Realizável a Longo Prazo	84.330	98.144
Ativo Permanente	424.381	491.860
Passivo Circulante	40.247	50.354
Passivo Não Circulante	127.107	159.432
Patrimônio Líquido	496.044	519.062
Dívida Líquida	(17.738)	(677)
Juros Sobre Capital Próprio	26.721	25.387

<b>INDICADORES</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2019</b>
Margem EBITDA	41,5%	38,5%
Margem Líquida	32,7%	26,8%
Rentabilidade do PL	12,9%	10,9%
Liquidez Corrente	3,84	2,76
Dívida Líquida/PL	(0,04)	(0,00)
Dívida Líquida/EBITDA	(0,22)	(0,01)
Endividamento	25,23%	28,78%

### **ORÇAMENTO PLURIANUAL (2020-2024)**

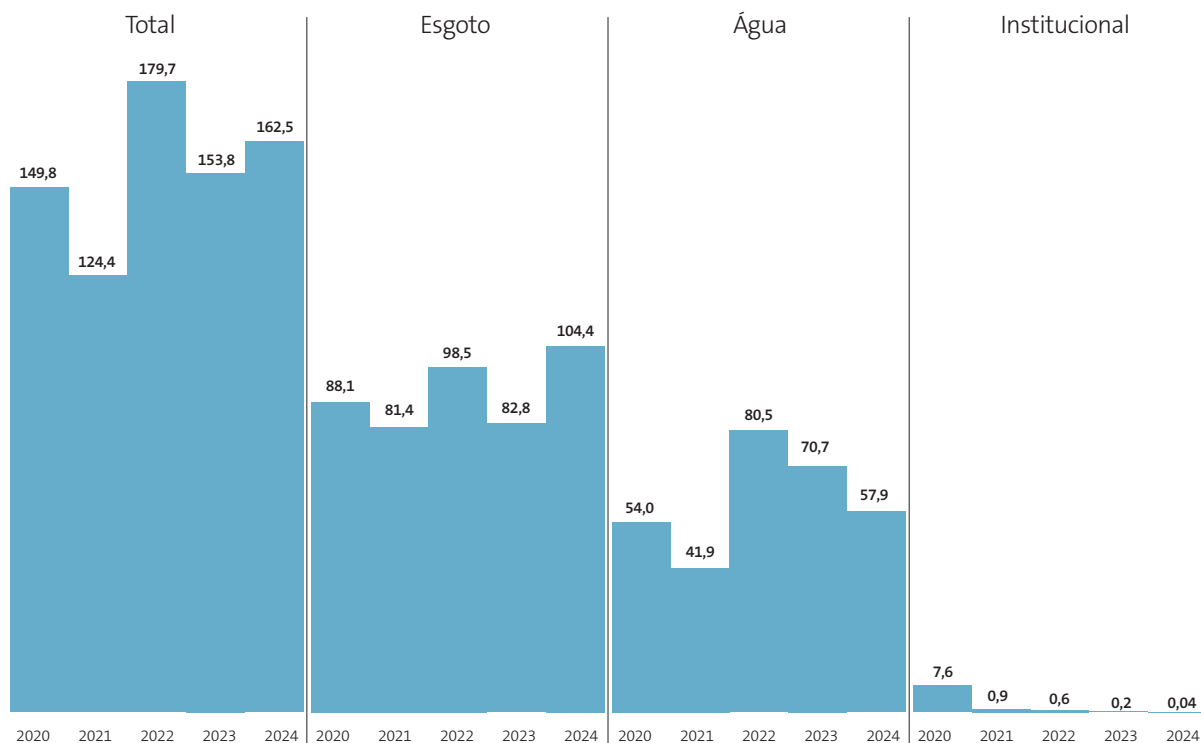
Conforme o orçamento plurianual aprovado em 2019, serão investidos R\$ 770 milhões no período de 2020 a 2024, sendo R\$ 68,8 milhões com recursos a fundo perdido do Orçamento Geral da União. Deste valor, R\$ 456 milhões serão aplicados diretamente no sistema de coleta e tratamento de esgoto e R\$ 306 milhões no sistema de tratamento e distribuição de água.

Nos itens a seguir são apresentados os valores orçados para fazerem frente a realização das políticas públicas da empresa no período de 2020 a 2024.

DISCRIMINAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024
1 - Receita Operacional	260.277	282.063	308.545	340.242	366.318
2 - Arrecadação Bruta	256.518	275.281	295.833	328.134	356.276
3 - Deduções da Receita	23.597	25.572	27.974	30.848	33.211
4 - Compensação Tributária de Impostos	23.487	12.462	10.889	13.632	14.066
5 - Entrada Líquida (2-3+4)	256.408	262.170	278.748	310.918	337.132
6 - Pessoal	52.573	55.343	58.826	61.834	67.339
7 - Custeio	103.855	106.938	108.456	119.789	125.693
8 - Resultado Operacional (5-6-7)	99.981	99.890	111.467	129.295	144.099
9 - Resultado Extraoperacional	9.584	- 653	- 907	4.524	- 2.360
10 - Serviço da Dívida	16.204	19.011	23.564	32.702	42.209
11 - Outras Saídas	49.746	24.598	25.790	26.471	27.118
12 - Resultado Líquido (8+9-10-11)	43.614	55.627	61.206	74.647	72.412
13 - Investimentos com Recursos Próprios	93.621	87.831	74.493	53.559	37.466
14 - SALDO DO ANO	- 50.007	- 32.204	- 13.286	21.088	34.947

## PLANO DE INVESTIMENTOS PARA O PERÍODO DE 2020-2024

INVESTIMENTOS PREVISTOS - VALORES EM R\$ MIL



### ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS

O Orçamento Empresarial de 2020 prevê uma mobilização de recursos, ao longo do exercício, da ordem de R\$ 342,6 milhões, destinados à operação, manutenção e administração dos sistemas e à execução de um programa de investimentos, visando à ampliação, melhoria e implantação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como ao seu fortalecimento institucional. Em geral, o balanço orçamentário entre as origens e aplicações dos recursos indica um saldo negativo de R\$ 50 milhões, conforme abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	ORIGEM	APLICAÇÃO
Receita Operacional / Outros Créditos	252.423	
Outras Receitas Operacionais	4.095	
Compensação Tributária	23.487	
Receitas de Financiamentos	33.012	
Repasse de Recursos (OGU - Orçamento Geral da União)	29.592	
Despesas Operacionais		156.428
Serviço da Dívida		16.204
Despesas Tributárias / Outras Operacionais		23.597
Investimentos		146.641
Evasão da Receita / CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) e Outras saídas		49.746
Saldo Orçamento		-50.007
<b>SALDO DO ANO</b>	<b>342.610</b>	<b>342.610</b>



# **4.** **ESTRUTURAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA**



*Visita de gestores e membros do Conselho de Administração às obras da ETE Jarivatuba*

As estruturas e mecanismos de governança corporativa utilizados pela Companhia Águas de Joinville em atendimento às políticas públicas, no intuito de zelar pela transparência, integridade e exatidão das informações aqui apresentadas, são:

#### **ASSEMBLEIA GERAL DOS ACIONISTAS**

Com reuniões ordinárias em um dos quatro primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, quando convocada, observadas as prescrições legais e estatutárias.

#### **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

É composto de 7 (sete) membros efetivos com mandato de 2 (dois) anos, coincidentes com o da Diretoria, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas. Realizam reuniões mensais para deliberação de matérias conforme atribuições legais e estatutárias.

#### **CONSELHO FISCAL**

É composto de 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, acionistas ou não, eleitos anualmente em Assembleia Geral. Fazem reuniões ordinariamente no mínimo 4 (quatro) vezes ao ano, uma vez a cada trimestre, ocasião em que são examinadas as Demonstrações Financeiras Trimestrais e anualmente, as Demonstrações Financeiras do encerramento do exercício, que são enviadas à Assembleia Geral dos Acionistas, acompanhadas de parecer.

#### **DIRETORIA**

A Administração da Companhia é exercida por uma Diretoria composta por 3 (três) diretores, sendo o Diretor-Presidente indicado pelo Controlador e os outros 2 (dois) indicados pelo Conselho de Administração, pelo período de 2 (dois) anos. A Diretoria compõe-se de Diretor-Presidente, Diretor Técnico e Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, que serão empossados mediante termo lavrado no Livro de Atas da respectiva reunião ou assembleia que os nomeou.

#### **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se reporta diretamente. É composto por 3 (três) membros eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, pelo período de 2 (dois) anos. Reúnem-se sempre que necessário, conforme atribuições estatutárias e no mínimo bimestralmente, de modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação do balanço.



## AUDITORIA INTERNA (AUDI)

É uma unidade subordinada administrativamente à Presidência e funcionalmente ao Comitê de Auditoria Estatutário (CAE). A AUDI é uma atividade independente e objetiva de avaliação com o propósito de agregar valor e contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais, por meio da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada visando a melhoria da eficácia dos processos. É responsável por aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de Demonstrações Financeiras. A AUDI também é responsável por avaliar e monitorar, em conjunto com a Administração e o CAE, a adequação das transações com partes relacionadas.

## AUDITORIA EXTERNA

Empresa externa contratada para verificar demonstrações contábeis, emitir pareceres sobre a adequação dessas demonstrações em relação à posição patrimonial e financeira, ao resultado das operações, às mutações do patrimônio líquido e às origens e aplicações de recursos na Companhia Águas de Joinville, dentre outras. Age em conformidade com as leis e normas brasileiras e internacionais, com responsabilidade, independência e de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

## COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

Órgão auxiliar do Acionista Majoritário, composto por 3 (três) membros indicados pelo Controlador pelo período de 2 (dois) anos, que tem como objetivo verificar a conformidade do processo de indicação de membros para o Conselho de Administração, Diretoria e para o Conselho Fiscal e outras atribuições estatutárias.

### 4.1. AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO


No início de 2019 a Companhia Águas de Joinville realizou a avaliação da sua Administração (diretoria e Conselhos), tendo como base o ano de 2018. Os formulários foram adaptados a partir dos modelos elaborados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério de Planejamento.

Foram realizadas cinco avaliações, conforme definido abaixo :

#### 1. Avaliação e autoavaliação do Conselho de Administração

QUEM AVALIA: Consad

QUESTÕES DE AVALIAÇÃO 27 

QUESTÕES DE AUTOAVALIAÇÃO 9 

#### 2. Avaliação do Diretor-presidente

QUEM AVALIA: Consad

QUESTÕES DE AVALIAÇÃO 19 

#### 3. Avaliação individual dos diretores

QUEM AVALIA: Consad

QUESTÕES DE AVALIAÇÃO 14 

#### 4. Avaliação da Diretoria executiva\*

QUEM AVALIA: Consad


QUESTÕES DE AVALIAÇÃO\*\* 25 

\*\* MAIS INDICADORES

#### 5. Avaliação do Conselho Fiscal

QUEM AVALIA: Confisc

QUESTÕES DE AVALIAÇÃO 23 

QUESTÕES DE AUTOAVALIAÇÃO 9 



# **5.** **ESTRUTURAS DE CONTROLES INTERNOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS**

As estruturas e mecanismos de controles internos e gerenciamento de riscos utilizados pela Companhia Águas de Joinville em atendimento às políticas públicas, no intuito de zelar pela transparência, integridade e exatidão das informações aqui apresentadas, são:

### **GERÊNCIA DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONFORMIDADE**

Unidade responsável por propor Política Institucional de Gestão de Riscos Corporativos e Integridade, elaborar padrões de trabalho, definir estratégias de disseminação e sensibilização referentes à Gestão de Riscos Corporativos, monitorar o Código de Conduta e Integridade da Empresa, propor política interna de prevenção contra a prática de atividades ilegais, fazer cumprir o que determina a Lei de Acesso à Informação.

### **COMITÊ DE ÉTICA**

O Comitê de Ética é um órgão autônomo, de caráter deliberativo, que tem como finalidade orientar, aconselhar e atuar na gestão sobre a ética profissional dos administradores e empregados, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio, e ainda deliberar sobre condutas antiéticas e sobre transgressões das normas do Código de Conduta e Ética que forem levadas ao seu conhecimento.

O Comitê de Ética será integrado por 3 (três) membros titulares e (3) três suplentes, escolhidos entre os empregados do quadro permanente e designados pelo(a) Diretor(a)-Presidente da Companhia Águas de Joinville para cumprir mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução.

Compete ao Comitê de Ética a aplicação do Código de Conduta e Ética da Companhia Águas de Joinville, cabendo-lhe as seguintes funções:

- assegurar a compreensão dos valores e princípios do Código, elucidando dúvidas e respondendo consultas;
- promover a divulgação do Código, inclusive por meio de treinamentos e campanhas;
- receber denúncias de violação, relatando-as, analisando-as e concluindo se houve conduta antiética ou violação de princípios ou normas;
- dar andamento às ações cabíveis para casos de irregularidades ou infrações ao Código ou demais procedimentos vigentes.

### **CANAIS DE DENÚNCIAS**

O Canal de Denúncias é uma ferramenta de comunicação essencial para o sucesso de um Programa de Integridade. Por meio dele, qualquer pessoa pode apontar irregularidades, ao vivenciar, testemunhar ou tomar conhecimento de desvios de conduta que configurem violação aos preceitos estabelecidos no Código de Conduta e Ética da Companhia Águas de Joinville, cometidos por seus colaboradores, fornecedores e/ou prestadores de serviços, como por exemplo: comportamento contrário à ética e aos valores norteadores da Companhia, atos de improbidade, favorecimento ou conflito de interesses, prática de atos lesivos à administração pública como fraude, adulteração ou falsificação de documentos, prática de atos de preconceito, discriminação, assédio moral ou sexual, irregularidades contábeis e fiscais, violação às leis, normas e políticas internas, suscetíveis à aplicação de medidas disciplinares, sem prejuízo da responsabilização nos âmbitos administrativo, cível e criminal, de forma segura, identificada ou, se preferir, anônima (sem a necessidade de identificação), com garantia de sigilo e de proteção a qualquer espécie de retaliação.

A Companhia Águas de Joinville assegura que toda denúncia será investigada e tratada com confidencialidade e imparcialidade, visando preservar direitos e a neutralidade das decisões.

A empregados, estagiários, jovens aprendizes, prestadores de serviços, contratados, fornecedores e todas as pessoas (sociedade em geral) que queiram relatar uma denúncia ou conduta indevida identificada na Companhia Águas de Joinville, o serviço está disponível todos os dias, 24 horas no sítio eletrônico da Companhia, no endereço <https://www.aguasdejoinville.com.br>.

### **INSTRUMENTOS INTERNOS DISCIPLINARES**

O principal instrumento que disciplina as questões éticas e de conduta é o Código de Conduta e Ética da Companhia Águas de Joinville (CAJ). Atualmente, a CAJ conta com os seguintes instrumentos para investigação e aplicação de sanções:

- **Base de Conhecimento Governança: Apuração Preliminar CDE:** tem o objetivo de estruturar e fundamentar a aplicação de sanção ao colaborador por infração cometida no desempenho da função e/ou descumprimento a Leis e Normas. Esse processo é utilizado pelo Comitê de Ética para apurar denúncias.

- **Base de Conhecimento Governança - Apuração Preliminar - Infrações:** tem o objetivo de estruturar e fundamentar a aplicação de sanção ao colaborador por infração cometida no desempenho da função e/ou descumprimento a Leis e Normas. Esse processo é utilizado pelos gestores e pelo setor de GPP.
- **Base de Conhecimento Gestão de Pessoas - Sindicância:** trata da instauração e processamento de Sindicâncias Investigatórias no âmbito da Companhia Águas de Joinville.
- **Base de Conhecimento Gestão de Pessoas - Penalidade de Demissão:** Disciplina a aplicação de sanção de demissão ao colaborador por infração cometida no desempenho da função e/ou descumprimento a Leis e Normas. Esse processo é utilizado pelos gestores e pelo setor de GPP.
- **Base de Conhecimento Gestão de Pessoas - Penalidade de Advertência:** Disciplina a aplicação de sanção de advertência ao colaborador por infração cometida no desempenho da função e/ou descumprimento a Leis e Normas. Esse processo é utilizado pelos gestores e pelo setor de GPP.
- **Base de Conhecimento Gestão de Pessoas - Penalidade de Suspensão:** Disciplina a aplicação de sanção de suspensão ao colaborador por infração cometida no desempenho da função e/ou descumprimento a Leis e Normas. Esse processo é utilizado pelos gestores e pelo setor de GPP.
- **Processo Administrativo de Responsabilização (PAR):** procedimento de aplicação de penalidades quando estas envolverem situações de corrupção à luz da Lei Anticorrupção.
- **Comissão de Aplicação de Penalidades (CAP):** é responsável por apurar possíveis irregularidades em contratos de fornecedores/terceirizados.

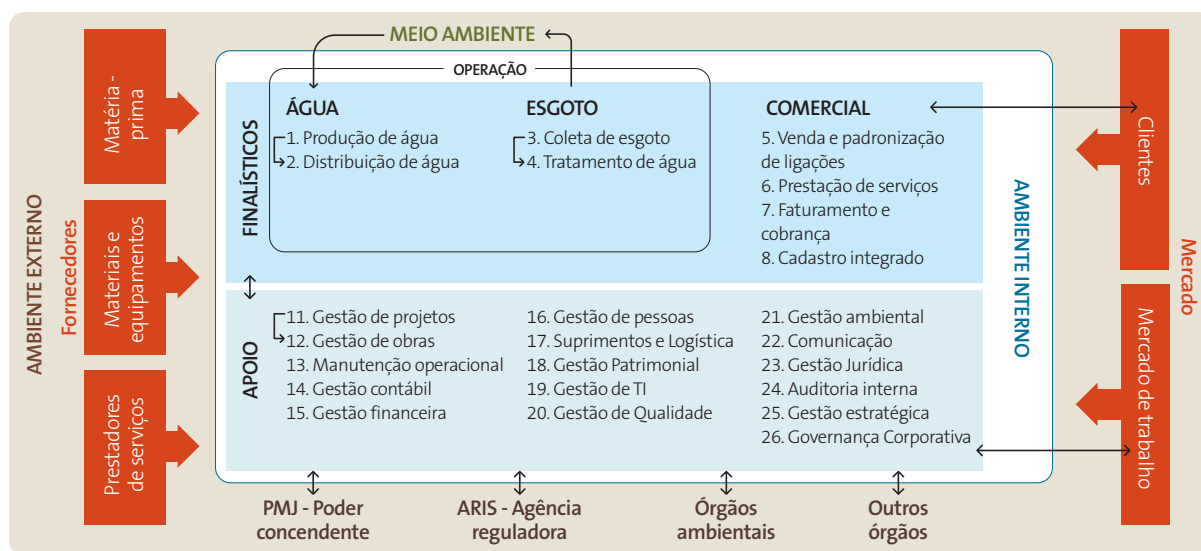
### COMITÊ DE RISCOS

É composto por dez membros efetivos, todos gestores da Companhia. Tem como atribuições:

- Definir e revisar a metodologia, os procedimentos e as práticas inerentes à Gestão de Riscos;
- Definir e avaliar os riscos corporativos da organização;
- Definir os processos prioritários para levantamento de riscos;
- Reportar os riscos e o acompanhamento dos planos de ação à diretoria.

### MAPEAMENTO DOS RISCOS

Os riscos corporativos são identificados no processo de planejamento estratégico, realizado anualmente. Na etapa de análise de ambiente, são avaliadas as principais oportunidades e ameaças ao negócio da Companhia. As oportunidades são transformadas em projetos estratégicos, já as ameaças são lançadas na Matriz de Riscos Corporativos, em que são analisadas, priorizadas e tratadas. O modelo de matriz de riscos adotado pela Companhia é orientado aos macroprocessos da organização e sintetiza todas as etapas do processo de gestão de riscos, da identificação ao monitoramento.





# **6.** **FATORES DE RISCOS**

## MAPEAMENTO DOS RISCOS CORPORATIVOS

A primeira Matriz de Riscos Corporativos da Companhia foi elaborada ao longo do ano de 2018. O primeiro reporte ao Conselho de Administração se deu em novembro de 2018. Os riscos corporativos reportados seguem elencados abaixo. São considerados corporativos os riscos com coeficiente de risco igual ou superior a 20 pontos, para os quais devem ser tomadas ações urgentes.

### GRUPO DE RISCOS CORPORATIVOS (PONTOS FRACOS E AMEAÇAS ESTRATÉGICAS ADVINDOS DO PE)

#### Relacionamento com usuários/Satisfação dos clientes (Risco = 20)

- **FATOR DE RISCO:** Baixa qualidade dos serviços executados/Elevado índice de resserviços
  - **CONTROLE EXISTENTE:** Centro de Controle Tecnológico (CTE)/Centro de Informações e Operações (CIOP)
  - **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Usuários insatisfeitos com a qualidade dos serviços
  - **PROBABILIDADE: 4 x IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 20**
- 
- **FATOR DE RISCO:** Elevado tempo de execução dos serviços
  - **CONTROLE EXISTENTE:** Centro de Controle Tecnológico/Centro de Informações e Operações (CIOP)/Indicadores estratégicos e operacionais (Acompanhamento semanal/Ferramenta Colaborativa)
  - **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Usuários insatisfeitos com o tempo de execução dos serviços
  - **PROBABILIDADE: 4 x IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 20**
- 
- **FATOR DE RISCO:** Não cumprimento das metas estabelecidas (expansão, perdas, etc.) / Posição desfavorável no Ranking Trata Brasil
  - **CONTROLE EXISTENTE:** APRO/Reuniões semanais de controle/Indicador estratégico/Controle via Tableau/Base de Conhecimento SEI (Processo SEI 18.1.008753-5)
  - **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Usuários insatisfeitos/desconfiados da empresa (Perda de credibilidade)
  - **PROBABILIDADE: 4 x IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 20**

#### Desabastecimento de água (Risco = 20)

- **FATOR DE RISCO:** Falta crônica de chuvas
  - **CONTROLE EXISTENTE:** WikiCaj (PAJ 16.06.05 PAE - Plano de Ação de Emergência) / PAJ Gerenciamento de Crise (PAJ 06.01.02)
  - **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Captação insuficiente de água (Rio Pirai)/ Não atendimento da vazão ecológica
  - **PROBABILIDADE: 3 x IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 15**
- 
- **FATOR DE RISCO:** Condições meteorológicas extremas (chuvas fortes, deslizamentos, etc)
  - **CONTROLE EXISTENTE:** Base de Conhecimento de Riscos - Processo SEI 18.1.005119-C460 / Documentos de Reporte de Riscos - Processo SEI 18.1.009762-0 / Monitoramento de Taludes (Contrato) / Gerenciamento de Crise
  - **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Colapso do Reservatório R1 / Tupy e deslizamentos de taludes (Reservatórios)
  - **PROBABILIDADE: 4 x IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 20**
- 
- **FATOR DE RISCO:** Acesso irregular (ETAs, Reservatórios, redes, equipamentos)
  - **CONTROLE EXISTENTE:** PAJ 18.02.06 Segurança Patrimonial / Guaritas nas ETAs, ETes e Sede / Cerca Elétrica nos reservatórios / Câmeras na sede / Vigilância
  - **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Contaminação de água, furtos de equipamentos e materiais.
  - **PROBABILIDADE: 3 x IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 15**
- 
- **FATOR DE RISCO:** Contaminações do corpo receptor (queda de caminhões, agrotóxicos, poluição doméstica, etc.)
  - **CONTROLE EXISTENTE:** WikiCaj (PAJ 16.06.05 PAE - Plano de Ação de Emergência) / PAJ Gerenciamento de Crise (PAJ 06.01.02) e TOC na ETA Cubatão (Monitoramento da água do rio)
  - **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Redução do volume captado (Rio Cubatão)
  - **PROBABILIDADE: 4 x IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 20**



### Passivos ambientais (Risco = 20)

- **FATOR DE RISCO:** Concepções antigas/Atraso em projetos e obras/Mudanças na legislação ambiental
  - **CONTROLE EXISTENTE:** WikiCaj (4.4 Operação ETE Espinheiros / 21.2 Gestão de riscos, aspectos e impactos ambientais)
  - **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Não atendimento aos padrões de qualidade de lançamento (ETE Espinheiros)
  - **PROBABILIDADE: 4 x IMPACTO: 4 = COEFICIENTE DE RISCO: 16**
- 
- **CONTROLE EXISTENTE:** WikiCaj (4.5 Operação ETE Jarivatuba / 21.2 Gestão de riscos, aspectos e impactos ambientais)
  - **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Não atendimento aos padrões de qualidade de lançamento (ETE Jarivatuba)
  - **PROBABILIDADE: 4 x IMPACTO: 4 = COEFICIENTE DE RISCO: 16**
- 
- **FATOR DE RISCO:** Ligação de esgoto inadequada realizada pelo usuário (contribuição de água da chuva)
  - **CONTROLE EXISTENTE:** Fiscalização de todas as unidades de esgoto de Joinville (Contrato: 83/2019) PAJ 03.02.01 Vistoria Intratubular de Rede de Esgoto PAJ 03.02.02 Aplicação de Sanção a Imóveis com Irregularidades PAJ 03.02.03 Fiscalização de Ramal Interno de Esgoto
  - **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Extravasamento de esgoto (elevatórias) / ETes / Comprometimento da qualidade do tratamento
  - **PROBABILIDADE: 4 x IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 20**
- 
- **FATOR DE RISCO:** Catástrofes naturais / Condições climáticas extremas
  - **CONTROLE EXISTENTE:** Gestão de Riscos / Matriz de Riscos de Processos e Corporativos (Wiki -> Gestão de Riscos)
  - **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Acidentes (vazamentos, incêndios, explosões, etc.) nos processos de água e esgoto
  - **PROBABILIDADE: 3 x IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 15**
- 
- **FATOR DE RISCO:** Erros na operação do sistema
  - **CONTROLE EXISTENTE:** WikiCaj (PAJ 16.06.05 PAE - Plano de Ação de Emergência)/PAJ Gerenciamento de Crise (PAJ 06.01.02)
  - **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Acidentes (vazamentos, incêndios, explosões, etc.) nos processos de água e esgoto
  - **PROBABILIDADE: 3 x IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 15**

### Ineficiência Operacional (Risco = 20)

- **FATOR DE RISCO:** Cadastro técnico desatualizado / Falta de controle nas intervenções realizadas na cidade
  - **CONTROLE EXISTENTE:** CIOP / WikiCaj / PAJ 12.02.04 Cadastro As Built Esgoto /PAJ 12.03.01 Cadastro As Built Água)
  - **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Danos gerados por terceiros em ativos da CAJ
  - **PROBABILIDADE: 3 x IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 15**
- 
- **FATOR DE RISCO:** Alto índice de resserviço
  - **CONTROLE EXISTENTE:** Centro de Controle Tecnológico / Centro de Informações e Operações (CIOP)
  - **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Insatisfação dos usuários com os serviços prestados
  - **PROBABILIDADE: 4 x IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 20**
- 
- **FATOR DE RISCO:** Elevado tempo na execução de serviços (vazamentos, repavimentações, etc.)
  - **CONTROLE EXISTENTE:** Revisão de procedimentos / WikiCaj 6 - Prestação de Serviços e 13 - Manutenção Operacional
  - **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Insatisfação dos usuários com os serviços prestados
  - **PROBABILIDADE: 4 x IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 20**

- **FATOR DE RISCO:** Unidades operacionais despadronizadas
- **CONTROLE EXISTENTE:** Escritório de Modelagem de Processos
- **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Custos elevados de produção/distribuição
- **PROBABILIDADE: 3 X IMPACTO: 4 = COEFICIENTE DE RISCO: 12**

- **FATOR DE RISCO:** Aumento na quantidade de vazamentos
- **CONTROLE EXISTENTE:** Centro de Controle Tecnológico / Centro de Informações e Operações (CIOP)
- **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Aumento das perdas de água
- **PROBABILIDADE: 3 X IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 15**

- **FATOR DE RISCO:** Aumento do tempo de conserto de vazamentos
- **CONTROLE EXISTENTE:** Gestão de Perdas e Eficiência Energética (Plano Diretor de Redução de Perdas)
- **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Aumento das perdas de água
- **PROBABILIDADE: 3 X IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 15**

- **FATOR DE RISCO:** Aumento na quantidade de ligações irregulares
- **CONTROLE EXISTENTE:** Programa de Caça-Fraudes (PAJ 07.04.04) / PAJ 06.08.01 Gestão de Infrações e Aplicação de Sanções Vinculados à Fiscalização Comercial
- **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Aumento das perdas de água
- **PROBABILIDADE: 3 X IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 15**

- **FATOR DE RISCO:** Aumento na submedição nos hidrômetros
- **CONTROLE EXISTENTE:** Laboratório de Hidrometria / Gestão de Perdas e Eficiência Energética
- **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Aumento das perdas de água
- **PROBABILIDADE: 3 X IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 15**

#### **Falta de recurso financeiro no mercado (Risco = 20)**

- **FATOR DE RISCO:** Cortes nos programas de financiamento do Governo Federal e/ou Estadual
- **CONTROLE EXISTENTE:** Participação de eventos relacionados a investimentos (Bancos) / Envio de Cartas-Consultas / PAJ 14.01.01 Estudos de Viabilidade Financeira de Novos Projetos
- **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Não possuir recursos para execução dos investimentos requeridos no PDA e PDE
- **PROBABILIDADE: 4 X IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 20**

- **FATOR DE RISCO:** Aumento de restrições exigidas pelos bancos de financiamento
- **CONTROLE EXISTENTE:** Participação de eventos relacionados a investimentos (Bancos) / Envio de Cartas-Consultas / PAJ 14.01.01 Estudos de Viabilidade Financeira de Novos Projetos
- **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Não possuir recursos para execução dos investimentos requeridos no PDA e PDE
- **PROBABILIDADE: 4 X IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 20**

#### **Queda ou crescimento menor do faturamento (Risco = 20)**

- **FATOR DE RISCO:** Obrigação judicial de cobrança pelo consumo real
- **CONTROLE EXISTENTE:** Cumpre-se Resolução da ARIS (TBO em estudo)
- **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Queda de faturamento de esgoto
- **PROBABILIDADE: 4 X IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 20**

- **FATOR DE RISCO:** Atraso na entrega de obras de esgoto (Plano de expansão)
- **CONTROLE EXISTENTE:** APRO / Reuniões semanais de controle / Indicador estratégico / Controle via Tableau / Base de Conhecimento SEI - Gestão de Projetos (Processo SEI 18.1.008753-5)
- **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Queda de faturamento de esgoto
- **PROBABILIDADE: 4 X IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 20**



*Aumento de ligações irregulares é um fator de risco mapeado pela Companhia*

- **FATOR DE RISCO:** Mudanças conjunturais (economia)
  - **CONTROLE EXISTENTE:** Forecasting / Análise de Cenários
  - **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Aumento da inadimplência
  - **PROBABILIDADE: 2 X IMPACTO: 4 = COEFICIENTE DE RISCO: 8**
- 
- **FATOR DE RISCO:** Aumento de ligações irregulares
  - **CONTROLE EXISTENTE:** Programa de Caça-Fraudes
  - **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Aumento de cancelamentos
  - **PROBABILIDADE: 3 X IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 15**
- 
- **FATOR DE RISCO:** Não cumprimento dos indicadores de Regulação
  - **CONTROLE EXISTENTE:** APRO / Reuniões semanais de controle / Indicador estratégico / Controle via Tableau / Base de Conhecimento SEI - Gestão de Projetos (Processo SEI 18.1.008753-5)
  - **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Não revisão tarifária
  - **PROBABILIDADE: 2 X IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 10**

#### **Término/Mudança da concessão (Risco = 20)**

- **FATOR DE RISCO:** Não atingimento das metas do PMSB e Regulação / MP do Saneamento
- **CONTROLE EXISTENTE:** APRO / Reuniões semanais de controle / Indicador estratégico / Controle via Tableau / Base de Conhecimento SEI - Gestão de Projetos
- **PRINCIPAIS RISCOS/EVENTO DE RISCO:** Mudança de concessão
- **PROBABILIDADE: 4 X IMPACTO: 5 = COEFICIENTE DE RISCO: 20**

#### **Demais Reportes**

Quinzenalmente é realizado o Reporte das principais atividades da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade, o que inclui os Riscos Críticos com planos de mitigação vencidos ou próximos do vencimento. Mensalmente, na última quinta-feira do mês, é realizado o reporte dos Riscos Críticos e do andamento dos principais Planos de Mitigação e Contingenciamento à Diretoria Colegiada. Este mesmo reporte é feito uma semana antes ao Comitê de Gerenciamento de Riscos da empresa.

Legenda: PMSB: Plano Municipal de Saneamento Básico / PDA: Plano Diretor de Água / PDE: Plano Diretor de Esgoto.



# **7.**

## **REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, COMENTÁRIOS FINAIS E OUTRAS INFORMAÇÕES**

## 7.1 REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

A política de remuneração dos Agentes de Governança da Companhia está alinhada às melhores práticas de mercado. Ela também está em concordância com o Plano de Negócios e o Orçamento Anual, elaborados e aprovados de acordo com o Estatuto Social, sempre com a visão de estimular o alinhamento dos objetivos à produtividade e à eficiência, mantendo a competitividade no mercado de atuação.

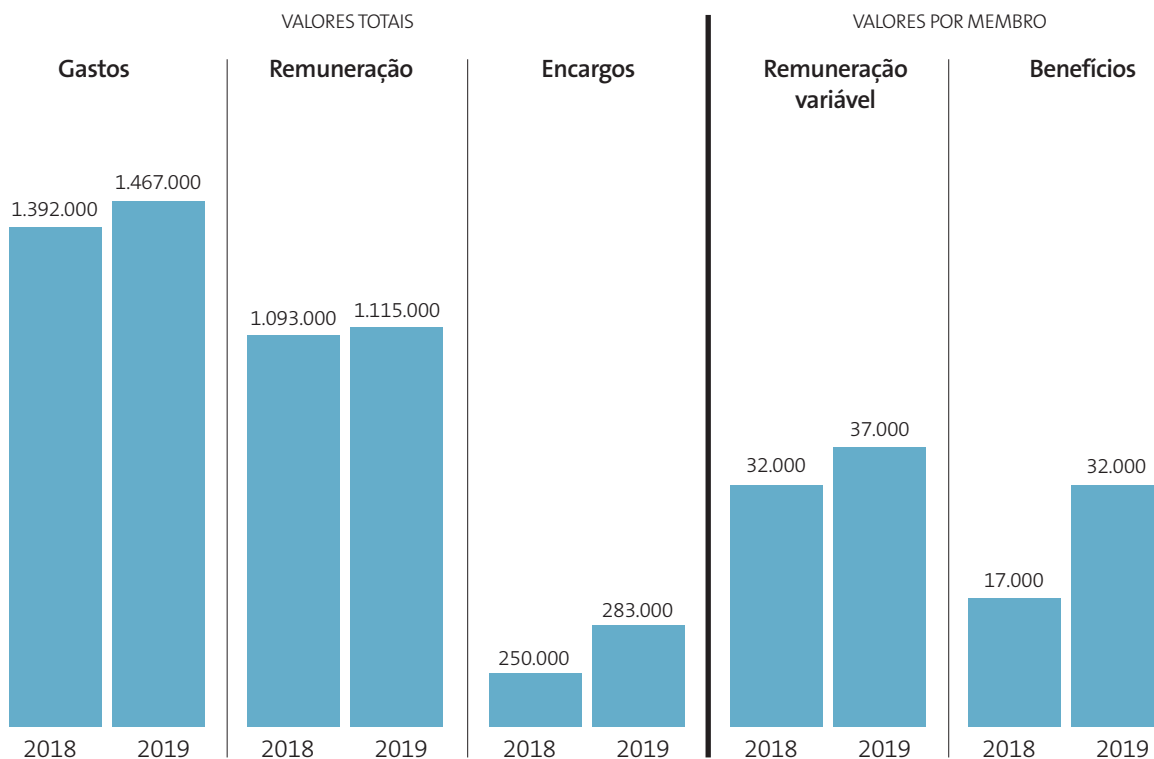
Nos termos do artigo 152 da Lei n.º 6.404/1976 e o § 2.º do artigo 16 e artigo 22 do Estatuto Social, a Assembleia Geral aprova o montante global da remuneração dos Administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e o montante global da verba dos Administradores será determinado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e a fixação da remuneração individual de cada um dos membros caberá ao Conselho de Administração. A remuneração global anual, incluindo honorários, benefícios e encargos dos Administradores, Comitê de Auditoria Estatutária e Conselho Fiscal da Companhia, para o exercício de 2019, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 22 de abril de 2019, no montante de R\$1.790 mil. Para a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, foi aprovada a verba mínima prevista no parágrafo 3º. do art. 162 da Lei das S/As. Para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria Estatutária, fica aprovado o equivalente a 15% da média mensal da remuneração da Diretoria. Para o exercício de 2018 a aprovação se deu pela AGE realizada em 25 de abril de 2018, no montante de R\$ 1.750 mil.

Conforme consta no Estatuto Social da Companhia a aprovação do Programa de Remuneração Variável dos Diretores (PREV) é aprovado pelo Conselho de Administração.

A Companhia pratica o Programa de Participação nos Resultados (PPR) (que tem a mesma métrica do PREV) baseado no resultado dos indicadores estratégicos da organização.

Das metas estabelecidas, 70% estão vinculadas aos indicadores estratégicos e 30% aos projetos estratégicos da organização. Os dois indicadores-gatilhos do PPR são lucratividade e fluxo de caixa mínimo. Em havendo atingimento, a periodicidade de pagamento é anual. A oficialização do programa se dá por meio de acordo com um grupo de representantes dos funcionários, do qual participa também um integrante dos sindicatos.

Gastos relacionados à remuneração dos membros do Conselho de Administração, Comitê de Auditoria Estatutário, Conselho Fiscal e dos Diretores - VALORES EM R\$



## 7.2 COMENTÁRIOS FINAIS DOS ADMINISTRADORES

- 1** O exercício de 2019 consolida o décimo quarto ano de atuação da Companhia Águas de Joinville na gestão municipal dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Pautada no desafio de organizar, estruturar e consolidar o modelo de gestão do negócio assumido integralmente em 2005, a Administração visa ao cumprimento dos seus objetivos com eficiência e eficácia.
- 2** A estratégia de longo prazo da Companhia Águas de Joinville foi delineada com base na perspectiva de recuperação da atual conjuntura econômica do país no curto e médio prazo e tem por fundamento garantir o abastecimento de água e melhorar os índices de cobertura de esgoto na cidade, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida da sociedade.
- 3** Os projetos e as obras no Sistema de Abastecimento de Água foram definidos levando em conta a continuidade das obras em andamento, as diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB, 2010, em revisão), o Plano Diretor de Água (PDA, 2013), as ações e Metas estabelecidas no Plano Diretor de Redução e Combate às Perdas de Água (2015), o atendimento da demanda e a necessidade de adequações e melhorias operacionais.
- 4** No âmbito dos investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário, além da continuidade das obras e projetos em andamento, a definição dos investimentos prioritários levou em consideração a necessidade da ampliação do índice de cobertura de esgoto no município, conforme diretrizes do PMSB, o atendimento às exigências legais e ambientais e do Plano Diretor de Esgoto, que define em seu escopo os investimentos necessários à universalização do serviço no município para o horizonte do Plano.
- 5** De 2013 até 2019, o índice de cobertura de esgoto do município passou de 17% para 38,91%. A conclusão de importantes obras em andamento fará com que esse número passe para 44,86% em 2020.
- 6** No período de 2020 a 2024 está projetado um investimento de R\$770 milhões, sendo necessária a busca de recursos de terceiros para grande parte destes investimentos.

## 7.3 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE OBJETIVOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

### 1. Os principais desafios

- Alcançar 60,05% de cobertura na coleta e tratamento de esgoto até 2022.
- Reduzir em média 6,5% as perdas de água (litros/ligação.dia), anualmente.
- Manter a universalização do abastecimento de água tratada com qualidade.
- Conscientizar a sociedade da importância da adesão à rede de coleta de esgoto para a saúde e bem-estar da população e meio ambiente.

### 2. As principais barreiras ou entraves que podem ocorrer para alcançar esses objetivos

- Reflexo da pandemia do Coronavírus na economia.
- Alteração na quantidade e qualidade da água dos mananciais.
- Atrasos na liberação de licenças ambientais.
- Dificuldade de captação de recursos para viabilização dos investimentos, dada a redução de oferta de recursos pelo Governo.
- Resistência da sociedade ao pagamento de tarifa adequada para manutenção do esgotamento sanitário.







