



Companhia Águas de Joinville

ATA SEI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 25 DE JUNHO DE 2020
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** enviada por e-mail SEI 6523250, datado de 19/06/2020. **PRESENCAS:** Presentes, virtualmente, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Christian Dihlmann; Fábio Girolla; Luiz Cláudio Gubert; Sidney Moritz e Valdecio de Oliveira. E presencialmente: o conselheiro Thiago Zschornack. Participaram também da reunião virtualmente: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, e presencialmente: Eliane Nogiri Igarashi, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Luiz Cláudio Gubert e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Luiz Cláudio Gubert seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. 1) Disponibilização das Contas de Maio/2020 (SEI 6518129); 2) Relatório com *status* de Obras (SEI 6518130); 3) Status da Obra ETE Jarivatuba e Reservatório R1 (SEI 6518131); 4) Status dos Mananciais (SEI 6520745); 5) Aprovação do Código de Conduta e Ética Revisado (Processo SEI 19.1.011780-0); 6) Apresentação do Mapa de Riscos (SEI 6521099); 7) TBO (a confirmar) (SEI 6521111); 8) Financiamentos (SEI 6521130); 9) Apresentação dos resultados da área de Controle Tecnológico (CTE) (SEI 6521138); 10) Apresentação dos resultados mensais (Indicadores) (SEI 6521151) e 11) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 07 (sete) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Disponibilização das Contas de Maio/2020 (SEI 6518129): foram apresentadas e apreciadas pelo Conselho as contas de maio de 2020, o qual, por unanimidade, se manifestou favorável. Também foi apresentado o acompanhamento da Arrecadação, da Inadimplência e da *Aging List* do período de janeiro a junho de 2020. Os materiais foram disponibilizados no anexo SEI 6553671. 2) Relatório com *status* de Obras (SEI 6518130): foi disponibilizada apresentação com a evolução do status das obras, não tendo o colegiado apontado qualquer consideração especial. 3) Status da Obra ETE Jarivatuba e Reservatório R1 e 4) Status dos Mananciais (SEI 6518131): foi apresentado Relatório da obra da ETE do Jarivatuba, com a linha do tempo e os próximos passos a serem realizados. Foi feito o reporte sobre a situação do Reservatório R1, conforme apresentação disponibilizada no SEI, e ainda, foi apresentado um status atual dos mananciais de Joinville. 5) Aprovação do Código de Conduta e Ética Revisado (Processo SEI 19.1.011780-0): Foram apresentadas as alterações sugeridas pelo Comitê de Ética, e aprovado pela Diretoria Executiva, no Código de Conduta e Ética aplicado aos funcionários, o qual foi aprovado pelo Conselho. 6) Apresentação do Mapa de Riscos (SEI 6521099): Foi apresentado o Mapa de Risco da Companhia, dividido em quadrantes, no qual para cada quadrante há uma estratégia de tratamento e priorização. No Mapa é estabelecido o Grau de Riscos dos processos mapeados. O Conselho aprovou o Mapa de Risco apresentado. 7) TBO (SEI 6521111): foi apresentado novo estudo da Tarifa Básica Operacional - TBO, onde foram feitos reajustes nos valores das faixas de consumo. Após análise dos novos cenários apresentados, o Conselho está de acordo com os novos cenários. 8) Financiamentos (SEI 6521130): Os Diretores Kamilo e Eliane apresentaram o resultado das consultas feitas com as instituições financeiras para prospecção de novos financiamentos. 9) Apresentação dos resultados da área de Controle Tecnológico (CTE) (SEI 6521138): O Diretor Kamilo apresentou as ações que já foram realizadas por meio da área de Controle Tecnológico, com os resultados obtidos e colocados em prática, conforme

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 06/07/2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/08/2020

Arquivamento 20203781368 Protocolo 203781368 de 18/08/2020 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183609977752749

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampw%SCA9Fv0XpZlCr1ww&chave2=Ug8cwwsp%ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75151111949-FABIO GIROLLA|89013166920-SIDNEY MORITZ|03947595913-THIAGO ZSCHORNACK
00393877981-ANDRE CHEDID DAHER|49359720925-CHRISTIAN DIHLMANN|32204167991-LUIZ CLAUDIO GUBERT|04771475938-LUANA SIEWERT PRETTO
30453305920-VALDECIO DE OLIVEIRA|74323970900-ELIANE NOGIRI IGARASHI|0058831985-KAMILIO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS

apresentação anexa. 10) Apresentação dos resultados mensais (Indicadores) (SEI 6521151): foi disponibilizado o *Dashboard* no qual mensalmente é apresentado os principais resultados da Companhia aos funcionários. 11) Assuntos Gerais: Foi incluído em pauta: 11.1) A proposta das metas de 2020 revisadas devido ao impacto do covid-19, apresentado aquelas que tiveram impacto direto. O Conselho aprovou as novas metas apresentadas, conforme anexo SEI 6558298. Também foi apresentada a revisão dos Projetos Estratégicos, justificando os projetos que foram prorrogados e cancelados. 11.2) Foi noticiado sobre a aprovação do Marco Legal do Saneamento Básico (PL 4162/2019), e o seu o envio para sanção presidencial. Foi solicitado à Diretoria Colegiada o acompanhamento do tema para posterior verificação e discussão pelo Conselho. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes, pelos diretores da Companhia e por mim secretária.

		Documento assinado eletronicamente por Andre Chedid Daher, Conselheiro (a) , em 25/06/2020, às 17:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
		Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a) , em 25/06/2020, às 17:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
		Documento assinado eletronicamente por Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho , em 25/06/2020, às 17:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
		Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Vice Presidente do Conselho , em 25/06/2020, às 17:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
		Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor (a) , em 25/06/2020, às 17:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
		Documento assinado eletronicamente por Eliane Nogiri Igarashi, Diretor (a) , em 25/06/2020, às 17:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
		Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a) , em 25/06/2020, às 17:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
		Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente , em 25/06/2020, às 17:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
		Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a) , em 26/06/2020, às 08:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
		Documento assinado eletronicamente por Fabio Girolla, Conselheiro (a) , em 30/06/2020, às 13:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Thiago Zschornack, Conselheiro (a) , em 06/07/2020, às 09:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,		

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 06/07/2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/08/2020

Arquivamento 20203781368 Protocolo 203781368 de 18/08/2020 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183609977752749

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

20/08/2020



Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6558481** e o código CRC **919A2574**.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Glória - CEP 89216-202 - Joinville - SC -
www.aguasdejoinville.com.br

20.1.006033-9

6558481v30
6558481v30

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 06/07/2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/08/2020

Certifico o Registro em 20/08/2020

Arquivamento 20203781368 Protocolo 203781368 de 18/08/2020 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183609977752749

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	203781368 - 18/08/2020
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300029483
CNPJ 07.226.794/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2020
SOB N: 20203781368

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04771475938 - LUANA SIEWERT PRETTO
Cpf: 00393877981 - ANDRE CHEDID DAHER
Cpf: 32204167991 - LUIZ CLAUDIO GUBERT
Cpf: 49359720925 - CHRISTIAN DIHLMANN
Cpf: 75151111949 - FABIO GIROLLA
Cpf: 89013166920 - SIDNEY MORITZ
Cpf: 30453305920 - VALDECIO DE OLIVEIRA
Cpf: 03947595913 - THIAGO ZSCHORNACK
Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES
Cpf: 00588381985 - KAMILO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS
Cpf: 74323970900 - ELIANE NOGIRI IGARASHI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/08/2020

Arquivamento 20203781368 Protocolo 203781368 de 18/08/2020 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183609977752749

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

20/08/2020