

**Companhia Águas de Joinville****ATA SEI****ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 27 DE AGOSTO DE 2020
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo sétimo dia do mês de agosto 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 6980901, datado de 21/08/2020. **PRESENCAS:** Presentes, virtualmente, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann; Fábio Girolla; Luiz Cláudio Gubert; Sidney Moritz e Valdecio de Oliveira. E presencialmente: os conselheiros André Chedid Daher e Thiago Zschornack. Participaram também da reunião presencialmente: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Eliane Nogiri Igarashi, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, e virtualmente: Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Luiz Cláudio Gubert e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito 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 Julho/2020 e 2º Trimestre/2020 (SEI 6968727 e SEI 6968745); 2) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 2º Trimestre de 2020 (SEI 6939230); 3) Apresentação *Hackathon* (SEI 6968751); 4) Apresentação Futuro do Abastecimento de Água (SEI 6968759); 5) Assuntos Gerais: 5.1) Relatório com Status das Obras (SEI 6977848); 5.2) Status ETE Jarivatuba e R1 - Riscos (SEI 6977881); 5.3) Report Riscos GRC (SEI 6977894). **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 Julho/2020 e 2º Trimestre/2020 (SEI 6968727 e SEI 6968745): foram apresentadas e apreciadas pelo Conselho as contas de julho de 2020, o qual, por unanimidade, se manifestou favorável. Também foi apresentado o acompanhamento da Arrecadação, da Inadimplência, da *Aging List* do período de janeiro a julho de 2020 e dos Investimentos. Foi apresentado o Relatório SEI 7018254, sendo esclarecido sobre o faturamento estimado. Também foram respondidos os questionamentos do Conselho, conforme anexo SEI 7018231. O Conselho solicitou apresentar orçamento x realizado do Fluxo de Caixa Indireto na próxima reunião. O Conselheiro Sidney pontuou a necessidade de esclarecimentos adicionais em face do registro da receita estimada, posição esta acompanhada pelo colegiado, a ser disponibilizado na próxima reunião a ser realizada no dia 24/09/2020. 2) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 2º Trimestre de 2020 (SEI 6939230): o relatório foi apresentado repassando todos os apontamentos da Auditoria Independente, sendo esclarecidos os pontos recorrentes e as ações já realizadas para tais pontos. 3) Apresentação *Hackathon* (SEI 6968751): O Gestor Bruno apresentou o projeto *Hackathon*, com o tema: "*Perdas no fornecimento de água tratada*", coordenado pelo Escritório de Gestão de Perdas e Eficiência Energética (EGPE) da Companhia. 4) Apresentação Futuro do Abastecimento de Água (SEI 6968759): Foi feita apresentação de ações de curto, médio e longo prazo para o futuro do abastecimento de água da Cidade (30 anos). 5) Assuntos Gerais: 5.1) Relatório com Status das Obras (SEI 6977848): foi disponibilizada apresentação com a evolução do status das obras conforme anexo SEI. 5.2) Status ETE Jarivatuba e R1 - Riscos (SEI 6977881): foi disponibilizado Relatório da obra da ETE do Jarivatuba, reporte sobre a situação do Reservatório R1 e situação dos Mananciais, conforme apresentação disponibilizada no SEI. 5.3) Report Riscos GRC (SEI 6977894): foi apresentado o acompanhamento dos riscos, os quais estão com os seus planos de mitigação sendo realizados dentro do prazo. Foi apresentada a ferramenta na qual está sendo monitorada a gestão dos riscos (SA Interact, módulo *Risk Manager*), conforme disponibilizado no SEI. Também foi reportada ao Conselho a auditoria

feita pela nossa Auditoria Interna em Riscos, e o Plano de Ação com as ações já realizadas para mitigar o risco. E uma das solicitações da Auditoria Interna é que seja registrado em Ata a avaliação de risco feita pelo Conselho em cada decisão tomada. 5.4) Acompanhamento dos Investimentos: O Diretor Técnico fez a apresentação das maiores variações no Plano de Investimento da CAJ, apresentando o *Forecast* dos Investimentos de 2020, sendo apresentadas as justificativas da postergação, atraso e judicialização de algumas obras. **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 **Fabio Girolla, Conselheiro (a)**, em 27/08/2020, 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 **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 27/08/2020, 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 27/08/2020, 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 **Sidney Moritz, Conselheiro (a)**, em 27/08/2020, 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 27/08/2020, 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 **Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente**, em 27/08/2020, 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 **Andre Chedid Daher, Conselheiro (a)**, em 27/08/2020, 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 27/08/2020, às 17:26, 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 27/08/2020, às 17:29, 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 27/08/2020, às 17:29, 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 28/08/2020, às 12:59, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **7018278** e o código CRC **AB52DF04**.

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

20.1.008171-9

7018278v31

7018278v31