



Companhia Águas de Joinville



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwXh5CA9E5kVczCUPofQ&chave2=Ug8cWwspH_-ckG15CVuIRA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75151111949-FABIO GIROLLA | 89013166920-SIDNEY MORITZ | 039471595913-THIAGO ZSCHORNACK
 00393877981-ANDRE CHEDID DAHER | 49359720925-CHRISTIAN DIHLMANN | 32204167991-LUIZ CLAUDIO GUBERT | 04771475938-LUANA SIEWERT PRETTO
 30453305920-VALDECIO DE OLIVEIRA | 03925724940-CICERO GABRIEL FERREIRA FILHO | 0586281985-KANTHO RIOS CARNASCIALI DOS SANTOS

ATA SEI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 30 DE JANEIRO DE 2020
 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas e trinta minutos do trigésimo dia do mês de janeiro 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 5525046 datado de 25/01/2020. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Christian Dihlmann; Fábio Girolla; Luiz Cláudio Gubert; Sidney Moritz, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente; Cícero Gabriel Ferreira Filho, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro e Kamilo Reis Carnascialli dos Santos, Diretor Técnico. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Luiz Cláudio Gubert e 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) Renúncia e nomeação do Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro; 2) Disponibilização das contas de Dezembro/2019 (SEI 5515921); 3) Relatório de Status de Obras 2019 (Anual) (SEI 5515926); 4) Apresentação de Resultado PPR 2019 e Aprovação do PREV 2020-01; 5) Nomeação de Comissão para avaliação da Alta Administração e 6) 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) Renúncia e nomeação do Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro: renúncia do Sr. Cícero Gabriel Ferreira Filho, brasileiro, empresário e consultor, natural de Curitiba/PR, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade número 4.143.832, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 039.257.249-40, residente e domiciliado à Rua Herval do Oeste, 245, Saguazu, Joinville/SC, do Cargo de Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, o qual fica destituído a partir de 31 de janeiro de 2020. Foi nomeada a Sra. Luana Siewert Pretto, natural de Joinville/SC, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, portadora da carteira de identidade número 4.386.470-8, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o número 047.714.759-38, residente e domiciliada à Rua Expedicionário Holz, 180, Apartamento 1721, bairro Atiradores, Joinville/SC, para acumular a Presidência com a Diretoria Comercial, Administrativa e Financeira, a partir de 01 de fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), coincidindo o término do mandato com o dos demais diretores, em 25 de abril de 2020 (dois mil e vinte). O Conselho agradeceu a dedicação, o trabalho e o profissionalismo com que o Diretor Cícero conduziu os trabalhos aqui na Companhia Águas de Joinville. 2) Disponibilização das contas de Dezembro/2019 (SEI 5515921): foram apresentadas as contas referentes ao mês de dezembro de 2019, as quais foram apreciadas pelo Conselho que aguardará pareceres dos Auditores Independentes para devida deliberação. 3) Relatório de Status de Obras 2019 (Anual) (SEI 5515926): o relatório foi disponibilizado e apresentado à apreciação do Colegiado, que após inquirir o Diretor Técnico acerca de pontos específicos deu-se por satisfeito. 4) Apresentação de Resultado PPR 2019 e Aprovação do PREV 2020-01: foram apresentados os resultados dos indicadores de 2019, dentro das perspectivas de proposta de valor, de mercado, de pesquisa de expensão e operações, em seguida foram apresentadas as metas e a metodologia para 2020, as quais serão analisadas e submetidas para aprovação na próxima reunião deste Conselho, considerando que ainda serão implementados os ajustes e alguns critérios de mensuração das metas. 5) Nomeação de Comissão para avaliação da Alta Administração: foram nomeados para compor a Comissão de Avaliação os membros André Chedid Daher, Luiz Cláudio Gubert e Valdecio de Oliveira. 6) Assuntos Gerais: foi apresentado o reporte dos riscos mapeados e monitorados pela Gerência de Governança, Riscos e Conformidade (GRC). **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 **Sidney Moritz, Conselheiro (a)**, em 30/01/2020, às 17:34, 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, Diretora (a) Presidente**, em 30/01/2020, às 17:35, 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 30/01/2020, às 17:36, 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 **Fábio Girolla, Conselheiro (a)**, em 30/01/2020, às 17:37, 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.

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000060985... 1/2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/04/2020

Arquivamento 20204527929 Protocolo 204527929 de 07/04/2020 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 172848868780565

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



07/04/2020



Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor (a)**, em 30/01/2020, às 17:40, 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 **Thiago Zschornack, Conselheiro (a)**, em 30/01/2020, às 17:41, 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 30/01/2020, às 17:46, 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 30/01/2020, às 17:47, 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 31/01/2020, às 09:07, 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 **Cicero Gabriel Ferreira Filho, Diretor (a)**, em 03/02/2020, às 14:01, 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 05/02/2020, às 16:57, 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 **5553725** e o código CRC **C3EECDC9**.

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

20.1.000753-5

5553725v16
5553725v16



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/04/2020

Arquivamento 20204527929 Protocolo 204527929 de 07/04/2020 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 172848868780565

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

07/04/2020

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	204527929 - 07/04/2020
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 07/04/2020
SOB N: 20204527929

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20204527929

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: 03925724940 - CICERO GABRIEL FERREIRA FILHO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/04/2020

Arquivamento 20204527929 Protocolo 204527929 de 07/04/2020 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 172848868780565

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

07/04/2020