



ATA SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 24 DE SETEMBRO DE 2020 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo terceiro dia do mês de setembro 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 7186409, datado de 19/09/2020. **PRESENCAS:** Presentes, virtualmente, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Christian Dihmann; Fábio Girolla; Luiz Cláudio Gubert; Sidney Moritz e Valdecio de Oliveira. E presencialmente: o conselheiro 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 Agosto/2020 (SEI 7175960); 2) Parecer do Conselho do Fiscal sobre as Contas do 2T_2020 (Ata SEI7129687); 3) Apresentação Plano de Vendas 2021 Revisado (SEI 7185698); 4) Apresentação das Premissas Orçamentárias 2021-2025 (SEI 7185936); 5) Apresentação do Plano de Investimentos 2021-2025 (SEI 7185945); 6) Apresentação do Orçamento 2021-2025 (SEI 7185947); 7) Política de Segurança de Informações (SEI 6993117); 8) Relatório c/ Status das Obras (SEI 7185955); 9) Reporte sobre Riscos (SEI 7185958); e 10) 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 Agosto/2020 (SEI 7175960): foram apresentadas e apreciadas pelo Conselho as contas de agosto 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 agosto de 2020 e dos Investimentos. 2) Parecer do Conselho do Fiscal sobre as Contas do 2T_2020 (Ata SEI7129687): foi disponibilizada a Ata do conselho fiscal para conhecimento da sua manifestação favorável sobre as contas do segundo trimestre de 2020. 3) Apresentação do Plano de Vendas 2021 Revisado (SEI 7185698): foi apresentado o referido plano, com detalhamento sobre a sua metodologia de cálculo da tarifa, elaboração do cronograma de leitura (ciclo), variáveis que influenciam no ciclo, comparativo da evolução entre volumes faturado e micromedido, informações de mercado, premissas por categoria, projeção do volume total no ano, premissas variáveis do faturamento, evolução do faturamento, comparação dos cenários e a variação em relação à tarifa. Aberta a discussão, os conselheiros Sidney e André sugeriram a revisão dos números, vislumbrando um cenário mais otimista. O conselheiro Fábio ponderou que diante das incertezas que permeiam o cenário nacional e mundial e tendo em vista a excepcionalidade vivenciada em 2020, em razão da pandemia, que seja adotado o plano de venda apresentado pela Administração do Companhia, mais conservador, sem prejuízo do posterior revisão do plano de vendas no final do primeiro trimestre de 2021 para eventuais ajustes. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade o cenário apresentado pela Administração da Companhia, diante da excepcionalidade do momento, devendo ser revisto após o fechamento do primeiro trimestre de 2021, para eventuais ajustes. 4) Apresentação das Premissas Orçamentárias 2021-2025 (SEI 7185936): foram apresentadas as referidas premissas, sendo feita uma comparação com a premissa do ano anterior, demonstrando os pontos que foram alterados, com as suas devidas justificativas. O Conselho aprovou as premissas aplicadas na elaboração do orçamento. 5) Apresentação do Plano de Investimentos 2021-2025



(SEI 7185945): foi apresentado o referido plano, já alinhado com o novo marco do saneamento, o qual prevê a universalização em 2033. O Conselho aprovou o plano de investimento. 6) Apresentação do Orçamento 2021-2025 (SEI 7185947): foi apresentado o comparativo do orçamento de 2020 (*forecast*). Após, foi realizada a apresentação do orçamento projetado para 2021-2025, o conselho aprovou o orçamento. 7) Política de Segurança de Informações (SEI 6993117): foi apresentada a referida política que é um requisito da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sendo apresentado o seu objetivo, alcance e aspectos relevantes. O Conselho aprovou a política. O conselheiro Thiago declarou-se impedido para votar. 8) Relatório c/ Status das Obras (SEI 7185955): foi disponibilizada apresentação com a evolução do *status* das obras conforme anexo SEI, inclusive com o reporte sobre o status ETE Jarivatuba, R1 e situação mananciais, conforme apresentação disponibilizada no SEI. 9) Reporte sobre Riscos (SEI 7185958): foi disponibilizado o acompanhamento dos riscos, os quais estão com os seus planos de mitigação sendo realizados dentro do prazo. Foi relatada a situação da qualidade da água e ações tomadas para eliminar o gosto e odor. 10) Assuntos Gerais: não houve. **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 24/09/2020, às 18:37, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente**, em 24/09/2020, às 18:37, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor (a)**, em 24/09/2020, às 18:37, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 24/09/2020, às 18:37, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a)**, em 24/09/2020, às 18:37, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Sidney Moritz, Conselheiro (a)**, em 24/09/2020, às 18:37, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho**, em 24/09/2020, às 18:39, 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 24/09/2020, às 18:39, 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 25/09/2020, às 14:03, 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 25/09/2020, às 15:22, 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 05/10/2020, às 10:43, 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 **7211332** e o código CRC **224FB789**.

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

20.1.009183-8

7211332v33

7211332v33



**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	202566579 - 11/12/2020
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 16/12/2020
SOB N: 20202566579

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 16/12/2020

Arquivamento 20202566579 Protocolo 202566579 de 11/12/2020 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 153269096330701

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

16/12/2020