



Companhia Águas de Joinville

ATA SEI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 28 DE JANEIRO DE 2021
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas e trinta minutos do vigésimo oitavo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, 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 8122642, datado de 22/01/2021. **PRESENCAS:** Presentes, virtualmente, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann e Luiz Cláudio Gubert. E presencialmente: André Chedid Daher, Fábio Girolla, Sidney Moritz, Valdecio de Oliveira e Thiago Zschornack. Participaram também da reunião presencialmente: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente, Eliane Nogiri Igarashi, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, 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) Apresentação dos Resultados 2020 (8114339); 2) Disponibilização das Contas de Dezembro/2020 (8114379); 3) Relatório c/ Status das Obras (8114455); 4) Plano de Investimento 2021 - Obras não finalizadas/incluídas (21.1.000285-3); 5) Fechamento do Mapa de Riscos de 2020 (8114514); 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) Apresentação dos Resultados 2020 (8114339): foram apresentados os resultados da CAJ referente ao ano de 2020, sendo explanados os resultados operacionais, administrativos e financeiros, além de pontuados os desafios orçamentários a serem enfrentados nos próximos exercícios. 2) Disponibilização das Contas de Dezembro/2020 (8114379): foram disponibilizadas ao Conselho as contas de dezembro de 2020, o qual, por unanimidade, se manifestou favorável. 3) Relatório c/ Status das Obras (8114455): foi disponibilizada apresentação com a evolução do status das obras conforme anexo SEI para acompanhamento e considerações do colegiado. 4) Plano de Investimento 2021 - Obras não finalizadas/incluídas (21.1.000285-3): foi aprovada solicitação de realocação de verba para os investimentos não realizado em 2020 para 2021. Os investimentos relacionados no Memorando 8020835 passam a compor o Plano de Investimento de 2021. 5) Fechamento do Mapa de Riscos de 2020 (8114514): foi disponibilizado e apresentado o Mapa de Risco 2021-2025. Também foi apresentado o reporte referente ao ano de 2020. 6) Assuntos Gerais: foram incluídos em pauta: 6.1) pagamento de juros sobre o capital próprio: o conselho, em complemento havida na reunião de dezembro de 2020, aprovou o pagamento mensal dos juros sobre o capital próprio, a contar de fevereiro do corrente ano, obedecidos os limites legais, a ser creditado em conta corrente dos acionistas, observando a disponibilidade financeira da empresa, estando autorizado desde já o pagamento contra a conta de Reserva de Lucros caso não apresente Lucro suficiente no ano. A autorização de pagamento foi referendada na Assembleia Geral Extraordinária de 25/01/2021. 6.2) Recomendação: o conselho recomendou que, em virtude da ruptura da estação de tratamento de esgoto na Lagoa em Florianópolis, seja feita verificação in loco de todas as nossas unidades operacionais sujeitas ao mesmo fator de risco. A Diretoria explicou que já está sendo realizada essa ação de verificação em Joinville e, inclusive que à CAJ prestou apoio técnico à Casan. 6.3) Solicitação: o conselho solicitou o status da ação da CASAN contra o município de Joinville na qual questiona a quebra da concessão do serviço de saneamento de água e esgoto do município de Joinville e, que seja apresentada atualização bimestral à Diretoria e ao Conselho de Administração sobre o andamento da ação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 04/02/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/03/2021

Arquivamento 20219648484 Protocolo 219648484 de 26/02/2021 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 176544886814109

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYU-T57gmCo_cPgU6g&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75151111949-FABIO GIROLLA|89013166920-SIDNEY MORITZ|03947595913-THIAGO ZSCHORNACK
00393877981-ANDRE CHEDID DAHER|49359720925-CHRISTIAN DIHLMANN|32204167991-LUIZ CLAUDIO GUBERT|57677000959-GIANCARLO SCHNEIDER
30453305920-VALDECIO DE OLIVEIRA|74323970900-ELIANE NOGIRI IGARASHI|00588381985-KAMILIO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS

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 28/01/2021, às 18:31, 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 28/01/2021, às 18:35, 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 **Eliane Nogiri Igarashi, Diretor (a)**, em 28/01/2021, 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 28/01/2021, 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 28/01/2021, às 18:38, 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 28/01/2021, 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 **Andre Chedid Daher, Conselheiro (a)**, em 28/01/2021, às 18:40, 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 **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 28/01/2021, às 18:41, 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 **Giancarlo Schneider, Diretor (a) Presidente**, em 29/01/2021, às 11:30, 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 29/01/2021, às 16:14, 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 01/02/2021, às 09:23, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **8160778** e o código CRC **D5E8BAC9**.

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 04/02/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/03/2021

Arquivamento 20219648484 Protocolo 219648484 de 26/02/2021 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 176544886814109

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

03/03/2021

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

21.1.000655-7

8160778v25

8160778v25

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 04/02/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/03/2021

Certifico o Registro em 03/03/2021

Arquivamento 20219648484 Protocolo 219648484 de 26/02/2021 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 176544886814109

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

**TERMO DE AUTENTICACAO**

| | |
|------------------------|--|
| NOME DA EMPRESA | COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE |
| PROTOCOLO | 219648484 - 26/02/2021 |
| 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 03/03/2021
SOB N: 20219648484

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

| |
|--|
| 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 |
| Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER |



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/03/2021

Arquivamento 20219648484 Protocolo 219648484 de 26/02/2021 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 176544886814109

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

03/03/2021