



Companhia Águas de Joinville

ATA SEI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 18 DE MARÇO DE 2021
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo oitavo dia do mês de março 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 8588268, datado de 12/03/2021. **PRESENCAS:** Presentes, virtualmente, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann, Luiz Cláudio Gubert, André Chedid Daher, Fábio Girolla, Valdecio de Oliveira e Sidney Moritz, e presencialmente: 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) Disponibilização das Contas de Fevereiro/2021 (8578049); 2) Demonstrações Financeiras do Exercício 2020 (8560265); 3) Relatório de Administração de 2020 (8560332); 4) Validação dos Resultados do PPR 2020; 5) Apresentação nova metodologia PPR; 6) Reporte dos Riscos Estratégicos; 7) Relatório c/ Status das Obras e 8) 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 Fevereiro/2021 (8578049): foram disponibilizadas ao Conselho as contas de fevereiro de 2021, o qual se manifestou favorável. 2) Demonstrações Financeiras do Exercício 2020 e 3) Relatório de Administração de 2020 (8560332): os membros do Conselho de Administração tomaram ciência das demonstrações financeira do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório da Administração, devidamente auditadas pela *Taticca Auditores Independentes S.S.*, que emitiu Relatório dos Auditores Independentes sem ressalvas, ratificando que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board (IASB)*. Assim, conforme art. 192 da Lei 6.404/76, foi proposto que do referido lucro líquido de R\$ 61.798.557,32 (sessenta e um milhões, setecentos e noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), ajustado nos termos do art. 202 da Lei 6.404/76, terá a seguinte destinação: **a)** para Reserva Legal o valor de R\$ 3.089.927,87 (três milhões, oitenta e nove mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos); **b)** o valor do dividendo obrigatório assegurado aos acionistas de acordo com a Lei 6.404/76 e com o Estatuto Social é de R\$ 14.677.157,36 (quatorze milhões, seiscentos e setenta e sete mil e cento e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos). Conforme determina o art. 47, parágrafo único do Estatuto Social, o montante de R\$ 19.626.377,92 (dezenove milhões, seiscentos e vinte e seis mil e trezentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos) creditados no ano de 2020 a título de Juros sobre o capital próprio são imputados aos dividendos, para o qual os acionistas, por consequência, deverão dar ampla e geral quitação dessa quantia a título de dividendo obrigatório; **c)** com o lucro remanescente, no montante de R\$ 39.082.251,53 (trinta e nove milhões, oitenta e dois mil e duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos), será constituída reserva para os investimentos constantes do orçamento; Os membros do Conselho recomendaram a aprovação do Relatório Anual da

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 26/03/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

26/04/2021

Certifico o Registro em 26/04/2021

Arquivamento 20219350450 Protocolo 219350450 de 20/04/2021 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 18593595099964

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=-13qWYl-Tf6ZWSFfKHiHng&chave2=Ug8cWwspH_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75151111949-FABIO GIROLLA|89013169920-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|0058831985-KAMILIO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS

Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício de 2020, com base no parecer dos auditores independentes e na recomendação favorável dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, emitida em reunião, conforme Ata 8560825, bem como recomendaram a aprovação da proposta de destinação do lucro líquido, autorizando o encaminhamento dos referidos relatórios ao acionista para deliberação em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no mês de abril de 2021. O Conselho recomendou a realização de estudo sobre a viabilidade fiscal e legal de alterar a forma dos pagamentos imputados ao sócio controlador, de juros sobre o capital próprio para dividendos. Outrossim, considerando a necessidade de fazer frente aos elevados investimentos necessários para o cumprimento das metas fixadas no plano nacional de saneamento e no planejamento da Companhia, o colegiado recomendou que fosse levantado junto ao sócio controlador a possibilidade de, já para o corrente exercício, os juros sobre capital próprio e/ou dividendos pagos ficassem limitados ao percentual de 25% previsto na Lei 6.404/76. Em conformidade com o art. 163, § 3º da Lei 6.404/76 o Conselho Fiscal foi convidado a assistir à reunião do Conselho de Administração quanto ao Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Financeiras e propostas dos órgãos da administração. Participaram da reunião na condição de convidados os senhores Adilson Bachtold e Verissimo da Cunha Batista. 4) Validação dos Resultados do PPR 2020: o assunto será pautado para próxima reunião do Conselho. 5) Apresentação nova metodologia PPR: o assunto será pautado para próxima reunião do Conselho. 6) Reporte dos Riscos Estratégicos: foi apresentado o resultado referente ao mês de fevereiro/2021 da gestão de mitigação de riscos. Também foi apresentada a gestão dos riscos críticos atualizada até 17/03/2021. O Conselho reforçou a importância de manter o monitoramento quanto aos riscos de contingenciamento das ações judiciais em andamento, devendo a provisão contábil ser atualizada conforme as mutações dos processos. 7) Relatório c/ Status das Obras: foi disponibilizada apresentação com a evolução do status das obras conforme anexo SEI 8588190, para acompanhamento e considerações do colegiado. 8) Assuntos Gerais: Foi solicitado pela Diretoria Executiva reunião extraordinária do Conselho de Administração. O conselho concordou e, ficam, desde já, todos os membros do conselho de administração presentes convocados para reunião no dia 05/04/2021 às 13h30. **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 18/03/2021, 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 **Sidney Moritz, Conselheiro (a)**, em 18/03/2021, 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 **Christian Dihlmann, Vice Presidente do Conselho**, em 18/03/2021, às 17:43, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Zschornack, Conselheiro (a)**, em 18/03/2021, às 17:44, 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 18/03/2021, às 17:44, 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 18/03/2021, às 17:44, 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 18/03/2021, às 17:44, 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... 26/03/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/04/2021

Arquivamento 20219350450 Protocolo 219350450 de 20/04/2021 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 18593595099964

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

26/04/2021



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 18/03/2021, 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 **Eliane Nogiri Igarashi, Diretor (a)**, em 18/03/2021, 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 **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a)**, em 18/03/2021, 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 **Giancarlo Schneider, Diretor (a) Presidente**, em 19/03/2021, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **8613456** e o código CRC **4B49D77E**.

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

21.1.002397-4

8613456v39
 8613456v39

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 26/03/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

26/04/2021

Certifico o Registro em 26/04/2021

Arquivamento 20219350450 Protocolo 219350450 de 20/04/2021 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 185935950999964

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	219350450 - 20/04/2021
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 26/04/2021
SOB N: 20219350450

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 26/04/2021

Arquivamento 20219350450 Protocolo 219350450 de 20/04/2021 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 185935950999964

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

26/04/2021