



Companhia Águas de Joinville

ATA SEI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 22 DE ABRIL DE 2021
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo segundo dia do mês de abril 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:** feita por e-mail SEI 8949657, datado de 17/04/2021. **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, Thiago Zschornack, Valdecio de Oliveira e Sidney Moritz. 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 do Orçamento revisado: Premissas, Plano de Vendas e Plano de Investimentos; 2) Apresentação Tarifa Básica Operacional (TBO) e Revisão Tarifária; 3) *Ranking* final da avaliação de desempenho 2020; 4) Proposta do Acordo de PPR 2021; 5) Tabela de Níveis de Alçadas (Atualizações); 6) Contas/Resultados de Março/2021 (disponibilização); 7) Matriz de Riscos (disponibilização); 8) Relatório c/ Status de Obras (disponibilização); 9) Relatório Canal de Denúncias (disponibilização); 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) Apresentação do Orçamento revisado: Premissas, Plano de Vendas e Plano de Investimentos: a Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Eliane, apresentou o orçamento revisado, conforme anexos 8975491 - Premissas e 8946797 - Plano de Vendas. O Diretor Técnico, Kamilo, apresentou o plano de investimentos, conforme anexo 8991603. O Conselho aprovou a revisão apresentada. 2) Apresentação Tarifa Básica Operacional (TBO) e Revisão Tarifária: a Diretora Comercial, Administrativa e Financeira apresentou os ajustes feitos na construção da Tarifa Básica Operacional (TBO) e Revisão Tarifária, conforme anexo SEI 8946799, os quais foram validados por este Conselho, devendo a Diretoria Executiva dar sequência aos trâmites necessários para aprovação. 3) *Ranking* final da avaliação de desempenho 2020: foi disponibilizado processo SEI 21.1.003882-3 para conhecimento do Conselho. 4) Proposta do Acordo de PPR 2021: foi apresentada a complementação da apresentação feita em reunião anterior, devido a uma mudança na métrica para formulação das metas do acordo de PPR. O Conselho aprovou as metas apresentadas, conforme anexo SEI 8990494. O conselheiro Thiago se manifestou impedido de votar, devido ao fato de ser beneficiado pelo programa. 5) Tabela de Níveis de Alçadas (Atualizações): foram apresentadas as adequações solicitadas pelas áreas, necessárias para operacionalizar a tabela de níveis de alçadas, as quais foram aprovadas por este Conselho. 6) Contas/Resultados de Março/2021 (disponibilização): foram disponibilizadas as contas referentes ao mês de março/2021, conforme anexos SEI 8946802 e 8948360. O Conselho se manifestou favorável. 7) Matriz de Riscos (disponibilização): foi disponibilizada matriz de riscos para conhecimento do Colegiado, conforme anexo SEI 8990584. 8) Relatório c/ Status de Obras (disponibilização): foi disponibilizado para conhecimento do colegiado relatório com o status atual das obras, conforme anexo SEI 8948423. 9) Relatório Canal de Denúncias (disponibilização): foi disponibilizado Relatório SEI 8974863 para conhecimento do Conselho, conforme processo 19.1.007203-3. 10) Assuntos Gerais: Foi apresentado pela Diretora Eliane pedido de renúncia do

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 27/04/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/05/2021

Arquivamento 20219120854 Protocolo 219120854 de 21/05/2021 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 172359896998389

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYU-T550Cc97vU9Sakchave2=U98cWwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75151111949-FABIO GIROLLA|03947595913-THIAGO ZSCHORNACK|00393877981-ANDRE CHEDID DAHER
49359720925-CHRISTIAN DIHLMANN|32204167991-LUIZ CLAUDIO GUBERT|30453305920-VALDECIO DE OLIVEIRA|74323970900-ELIANE NOGIRI IGARASHI
00588381985-KAMILLO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS|00166377554-VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES

seu mandato, por razões de cunho pessoal. O Conselho acatou o pedido de renúncia, ficando desde já acertado que a Diretora permanecerá desenvolvendo suas funções estatutárias até que o processo de transição seja concluído. No mais, os Conselheiros agradeceram pelos trabalhos realizados e desejaram sucesso nesse novo ciclo que se inicia. **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 Christian Dihlmann, Vice Presidente do Conselho , em 22/04/2021, às 17:17, 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 Fabio Girolla, Conselheiro (a) , em 22/04/2021, às 17:17, 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 22/04/2021, às 17:20, 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 22/04/2021, às 17:20, 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 22/04/2021, às 17:21, 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 22/04/2021, às 17:22, 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 Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a) , em 22/04/2021, 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 Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor (a) , em 22/04/2021, 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 Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a) , em 22/04/2021, às 17:27, 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 **8987450** e o código CRC **66765CD7**.

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

21.1.003895-5

8987450v30
8987450v30

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 27/04/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

25/05/2021

Certifico o Registro em 25/05/2021

Arquivamento 20219120854 Protocolo 219120854 de 21/05/2021 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 172359896998389

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	219120854 - 21/05/2021
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 25/05/2021
SOB N: 20219120854

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES - Assinado em 14/05/2021 às 12:56:40
Cpf: 00393877981 - ANDRE CHEDID DAHER - Assinado em 10/05/2021 às 11:16:55
Cpf: 00588381985 - KAMILO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS - Assinado em 20/05/2021 às 20:07:52
Cpf: 03947595913 - THIAGO ZSCHORNACK - Assinado em 10/05/2021 às 17:58:50
Cpf: 30453305920 - VALDECIO DE OLIVEIRA - Assinado em 12/05/2021 às 11:20:17
Cpf: 32204167991 - LUIZ CLAUDIO GUBERT - Assinado em 14/05/2021 às 12:55:34
Cpf: 49359720925 - CHRISTIAN DIHLMANN - Assinado em 11/05/2021 às 17:35:32
Cpf: 74323970900 - ELIANE NOGIRI IGARASHI - Assinado em 14/05/2021 às 15:43:49
Cpf: 75151111949 - FABIO GIROLLA - Assinado em 11/05/2021 às 16:28:05



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/05/2021

Arquivamento 20219120854 Protocolo 219120854 de 21/05/2021 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 172359896998389

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

25/05/2021