



ATA SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 14 DE SETEMBRO DE 2020 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo quarto 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 7102685 na data de 09/09/2020. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia Águas de Joinville: Adilson Bachtold, Ketty Elizabeth Benkendorf e Verissimo da Cunha Batista. Participaram também da reunião na condição de convidados: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente; Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, Eliane Nogiri Igarashi, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Sr. Ulisses Gomes, Coordenador Contábil e a Sra. Ilaci Pavesi, Auditora Interna e os representantes da Auditoria Independente. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Adilson Bachtold e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Adilson Bachtold seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. 1) Apreciação do Relatório de Auditoria Independente do 2º Trimestre de 2020 (SEI 7096094); 2) Apresentação dos Resultados do 2º Trimestre de 2020 (SEI 7096095) e Recibos de entrega das Declarações (SEI 7096096); 3) Apresentação dos Planos de Ação referentes aos apontamentos da Auditoria Independente (Processo SEI 20.1.005072-4); 4) Reporte sobre Riscos (SEI 7096523); 5) Apresentação do Projeto *Hackathon* (SEI 7096528); 6) Apresentação do Futuro da Água (SEI 7096533) e 7) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Apreciação do Relatório de Auditoria Independente do 2º Trimestre de 2020 (SEI 7096094): foi feita a explanação do Relatório Circunstanciado e de Recomendações, destacando os pontos de recomendações e explicando os procedimentos que foram efetuados para saná-las. Ressalta-se que não houve nenhum apontamento novo. 2) Apresentação dos Resultados do 2º Trimestre de 2020 (SEI 7096095) e Recibos de entrega das Declarações (SEI 7096096): após análise documental e submetido a voto, foi recomendada a aprovação, por unanimidade do Conselho, do processo de elaboração das contas e demonstrações contábeis e financeiras referentes ao segundo trimestre de 2020. 3) Apresentação dos Planos de Ação referentes aos apontamentos da Auditoria Independente (Processo SEI 20.1.005072-4): foram apresentados os planos de ação das áreas com as medidas já adotadas e os próximos passos para sanar as recomendações apontadas pela Auditoria Independente, conforme o referido processo SEI. 4) Reporte sobre Riscos (SEI 7096523): foi apresentado o acompanhamento dos riscos, os quais estão com os seus planos de mitigação sendo realizados dentro do prazo. Foi apresentada a ferramenta na qual está sendo monitorada a gestão dos riscos (SA Interact, módulo *Risk Manager*), conforme apresentação disponibilizada no SEI. Também foi reportada ao Conselho a auditoria feita pela nossa Auditoria Interna em Riscos, e o Plano de Ação com as ações já realizadas para mitigar o risco. 5) Apresentação do Projeto *Hackathon* (SEI 7096528): O Diretor Técnico apresentou o projeto *Hackathon*, com o tema: "*Perdas no fornecimento de água tratada*", coordenado pelo Escritório de Gestão de Perdas e Eficiência Energética (EGPE) da Companhia, sendo mais uma das ações da Companhia visando reduzir perdas de água. 6) Apresentação do Futuro da Água (SEI 7096533): foi feita apresentação de ações de curto, médio e longo prazo para o futuro do abastecimento de água da Cidade, para um período de 30 anos. 7) Assuntos Gerais: 7.1) Plano de Ação - Imobiliárias: a Diretora Comercial, Administrativa e Financeira informou sobre o plano de ação junto as imobiliárias para implantação de um termo de cooperação, para manutenção dos dados cadastrais de locadores de imóveis. **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 e por mim secretária.



Documento assinado eletronicamente por **Ketty Elizabeth Benkendorf, Conselheiro (a)**, em 14/09/2020, às 16:22, 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 14/09/2020, às 16:38, 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 **Adilson Bachtold, Conselheiro (a)**, em 18/09/2020, 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 **Verissimo da Cunha Batista, Conselheiro (a)**, em 23/09/2020, às 11:11, 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 **7129687** e o código CRC **3734527E**.

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

20.1.008807-1

7129687v13
7129687v13





202567621

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	202567621 - 22/12/2020
ATO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL
EVENTO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

MATRIZ

NIRE 42300029483
CNPJ 07.226.794/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2020
SOB N: 20202567621

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES
Cpf: 03297282967 - KETTY ELIZABETH BENKENDORF
Cpf: 45488894934 - ADILSON BACHTOLD
Cpf: 56455321987 - VERISSIMO DA CUNHA BATISTA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/12/2020

Arquivamento 20202567621 Protocolo 202567621 de 22/12/2020 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 194130975688441

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

28/12/2020