



## Companhia Águas de Joinville

### RELATÓRIO SEI Nº 9108846/2021 - CAJ.DIPRE.AUDI

Joinville, 04 de maio de 2021.

### RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DA UNIDADE GESTORA COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE EXERCÍCIO DE 2020

#### INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por finalidade demonstrar a execução da programação orçamentárias e o cumprimento de metas físicas e avaliar os resultados da atuação da Companhia no cumprimento das suas finalidades institucionais durante o exercício financeiro de 2020.

O exercício de 2020 consolida o décimo quinto ano de atuação da Companhia na gestão municipal dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Pautada no desafio de organizar, estruturar e consolidar o modelo de gestão do negócio assumido integralmente em 2005, a Administração visa o cumprimento dos seus objetivos com eficiência e eficácia

Este Relatório de Gestão sintetiza as principais atividades desenvolvidas pela Companhia Águas de Joinville ao longo do ano de 2020, estruturado em conformidade à IN TC 20/2015. Outras importantes informações podem ser consultadas no *site* institucional da Companhia.

#### I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
<b>LEGISLAÇÃO</b>	Autorizada pela Lei Municipal 5054 de 02/07/2004, alterada pela Lei Municipal Nº 8787 de 11/11/2019, constituída por meio do Estatuto Social em 17/11/2004
<b>CNPJ</b>	07.226.794/0001-55
<b>ENDEREÇO</b>	Rua XV de Novembro 3950 CEP 89216-202 Joinville/SC
<b>TELEFONE</b>	47-21051600
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:atendente.virtual@aguasdejoinville.com.br">atendente.virtual@aguasdejoinville.com.br</a>

<b>SITE</b>	<a href="http://www.aguasdejoinville.com.br">www.aguasdejoinville.com.br</a>
<b>DIRETOR PRESIDENTE EM 31/12/2020</b>	Luana Siewert Pretto
<b>DIRETOR PRESIDENTE ATUAL</b>	Giancarlo Schneider
<b>ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (INCLUINDO CONSELHOS)</b>	01 Diretor Presidente; 01 Diretoria Comercial Administrativa e Financeira; 01 Diretoria Técnica; 03 Assessorias; 11 Gerências; 29 Coordenações; 01 Conselho de de Administração (7 membros); 01 Conselheiro Fiscal (3 membros e igual número de suplentes).
<b>COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Explorar diretamente ou por intermédio de terceiros os serviços de água e esgotos sanitários;</li> <li>• Realizar estudos, elaborar projetos e executar orçamentos de obras e ações necessárias para a consecução das atividades acima referidas;</li> <li>• Planejar e operar os sistemas de saneamento básico no território do município de Joinville, compreendendo a captação, adução, tratamento e distribuição de água e coleta, afastamento, tratamento e disposição final do esgoto sanitário, comercializando esses serviços e os benefícios que direta ou indiretamente decorrerem de seus empreendimentos, bem como prestar serviços correlatos com seu objeto social;</li> <li>• Obter e captar recursos para investimento nas áreas comercial e operacional dos sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitário na sua área de atuação;</li> <li>• Colaborar e firmar acordos ou convênios de colaboração com órgãos ou entidades federais, estaduais, municipais, com entidades privadas ou públicas para a consecução de seus fins sociais, bem como celebrar ajustes ou contratos de colaboração, assistência técnica e novos negócios que visem à elaboração de estudos, à execução de planos e programas de desenvolvimento econômico e a implantação de atividades que se relacionem com os serviços pertinentes aos seus objetivos, inclusive mediante remuneração;</li> <li>• Prestar assistência técnica e ou administrativa, ou ainda, operar sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitário em municípios cujos sistemas se encontram vinculados ou interligados ao sistema do Município de Joinville/SC, mediante a celebração de convênios específicos;</li> <li>• Constituir ou participar de outras Companhias, na qualidade de acionista ou quotista, de modo a atingir seus objetivos sociais;</li> <li>• Desenvolver isoladamente ou em parceria com empresas públicas ou privadas empreendimentos relacionados aos serviços de saneamento básico;</li> <li>• Promover o desenvolvimento de pesquisas, melhorias e inovações inerentes a sua área de atuação, avaliando oportunidades de comercialização de tecnologias (produtos, processos e serviços) resultantes de projetos de P&amp;D&amp;I e, por meio de licenciamento, transferência, cessão ou direito de uso.</li> <li>• Explorar atividades de geração e comercialização de energia elétrica, para si ou para terceiros, derivada ou não do aproveitamento de subprodutos dos processos relacionados aos serviços de saneamento.</li> </ul>

A Companhia Águas de Joinville, **empresa pública municipal dotada de personalidade jurídica de direito privado**, constituída em 17 de novembro de 2004, nos termos da Lei Municipal nº 5.054/2004, com alteração da natureza de sociedade de economia mista para empresa pública de acordo com o art. 91, §1º da Lei Federal nº 13.303/2016 e Lei Municipal nº 8.727, de 11 de setembro de 2019, controlada integralmente pela Prefeitura Municipal de Joinville, que detêm 100% de seu capital social.

Em 27 de julho de 2005, a Companhia celebrou contrato de concessão de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário com a Prefeitura do Município de Joinville/SC sob o número 363/2005, pelo período de 20 anos, podendo ser renovado.

A concessão pela Prefeitura Municipal de Joinville, contempla todo o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, inicialmente administrado/investido pelo concessionário anterior (CASAN), que demandou ação judicial sobre esses investimentos, portanto, *sub júdice*.

A Companhia iniciou suas atividades em junho de 2005 e a operação do sistema de água e esgoto em agosto de 2005.

A Companhia está sujeita à regulação, inicialmente realizada pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgoto (AMAE) e, a partir de 31/07/2017 passou a ser regulada pelo consórcio público denominado Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS) conforme contrato nº 219/2017.

## 1.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A **Assembleia Geral** da Companhia Águas de Joinville é presidida pelo Prefeito Municipal, o qual representa o acionista (Prefeitura Municipal de Joinville) que detém 100% das ações com direito a voto.

A Companhia tem um **Conselho Fiscal**, de funcionamento permanente, com poderes, atribuições e qualificações definidas nos artigos 161 a 165 da lei 6.404/76, composto de 3 (três) membros efetivos, e suplentes em igual número, eleitos anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, sendo permitida reeleição.

Conforme previsto no artigo 10 do Estatuto Social Consolidado da Companhia de 25/04/2018, consideram-se Administradores os membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

O **Conselho de Administração** é um órgão de deliberação colegiada, composto por 7 membros titulares, os quais possuem um mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos. Um dos conselheiros é empregado da Companhia, foi eleito representante dos colaboradores.

A Companhia tem 3 (três) **Diretores**, eleitos pelo Conselho de Administração, excetuando-se o Diretor Presidente, que é eleito pela Assembleia Geral. O mandato dos Diretores é de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Compõe a Diretoria: Diretor Presidente, Diretor Comercial e Administrativo-Financeiro, e Diretor Técnico. Além disso temos 03 cargos de Assessoria, 12 de Gerência, e 29 de Coordenação.

Para adequação à **Lei 13.303/2016**, conhecida como Lei das Estatais, foram criadas novas estruturas em 2018, como o Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) e Gerência de Governança, Riscos e Conformidade (GRC).

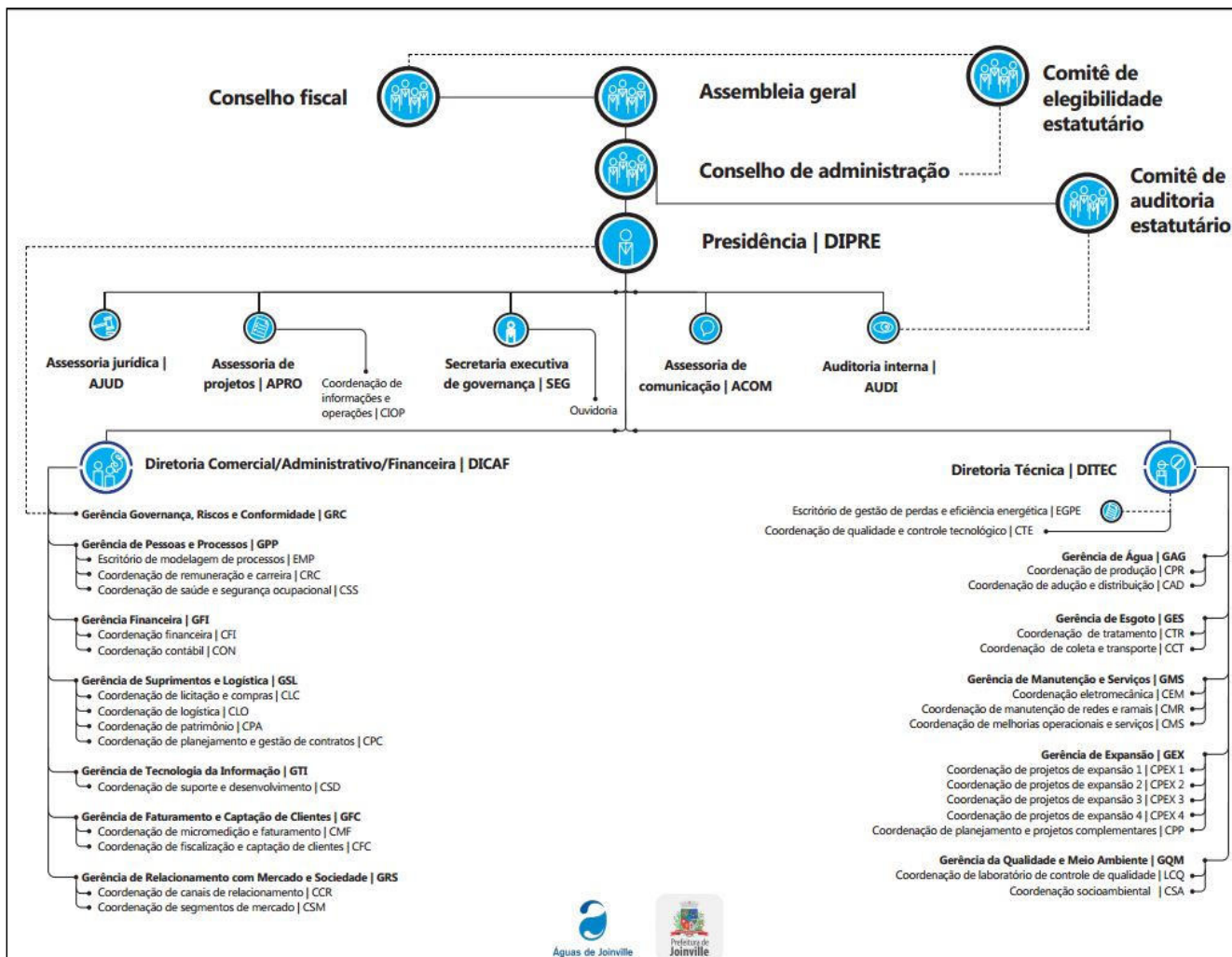


Figura 1 - Organograma da Companhia Águas de Joinville  
 Fonte: CAJ.DIPRE.ACOM - Assessoria de Comunicação

## II- INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A Companhia não integra o Orçamento da Prefeitura de Joinville, pois dada a sua natureza jurídica e a concessão para exploração de serviços públicos mediante cobrança de tarifa, detêm receita própria, não dependendo, assim, do tesouro municipal. Desta forma, ele é elaborado segundo o modelo das empresas privadas.

A Companhia elaborou ao final de 2020 o orçamento para os cinco anos seguintes, sendo que mensalmente acompanha os resultados para garantir a execução do planejado, em especial através de Avaliação Gerencial Mensal (AGM).

Além disso, mensalmente a Companhia presta contas ao Conselho de Administração, e trimestralmente, ao Conselho Fiscal.

A Receita Operacional Líquida (sem considerar a Receita de Construção) da Companhia no ano de 2020 somou R\$ 221,405 milhões, ou seja, foi 1,68% maior do que o orçado para o período.

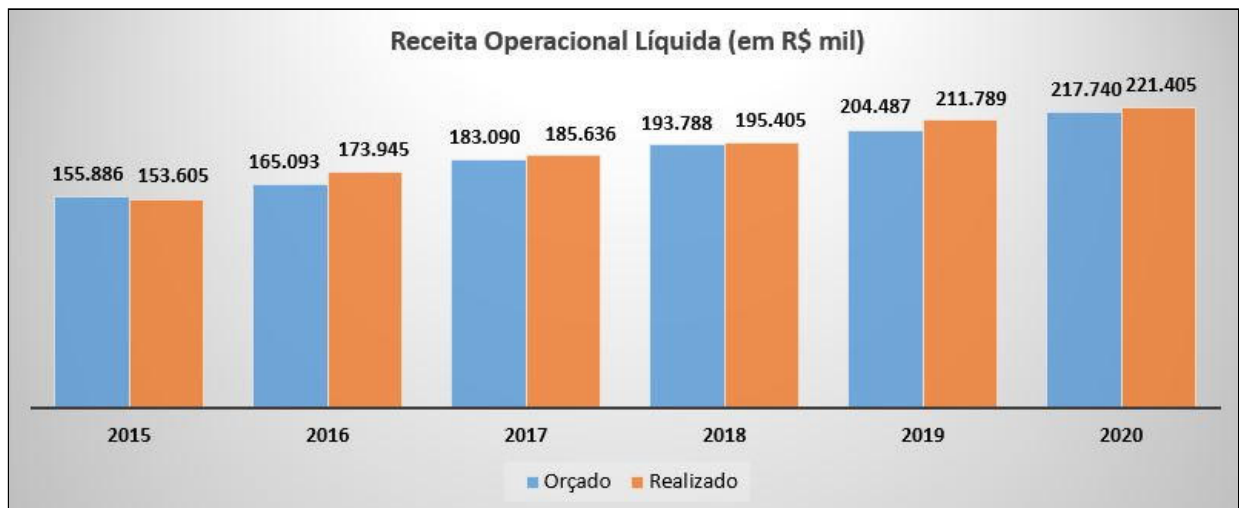


Figura 2 - Comparativo Receita Operacional Líquida - Orçado X Realizado - 2015 a 2020  
Fonte: CAJ.DICAF.GFI - Gerência Financeira

O Lucro Líquido da Companhia no ano de 2020 foi de R\$ R\$ 61,799 milhões, o que representou 43,87% a mais do que o Orçado para o ano e 27,91% da Receita Operacional Líquida.



Figura 3 - Comparativo Lucro Líquido - Orçado X Realizado do Lucro Líquido - 2015 a 2020  
Fonte: CAJ.DICAF.GFI - Gerência Financeira

A Companhia realizou um total de R\$ 88,213 milhões em investimentos em 2020, sendo 64,463 com recursos próprios. Os recursos onerosos captados em 2020 totalizaram R\$ 13,042 milhões, enquanto os recursos recebidos a fundo perdido do Orçamento Geral da União (OGU) representaram R\$ 10,708 milhões:

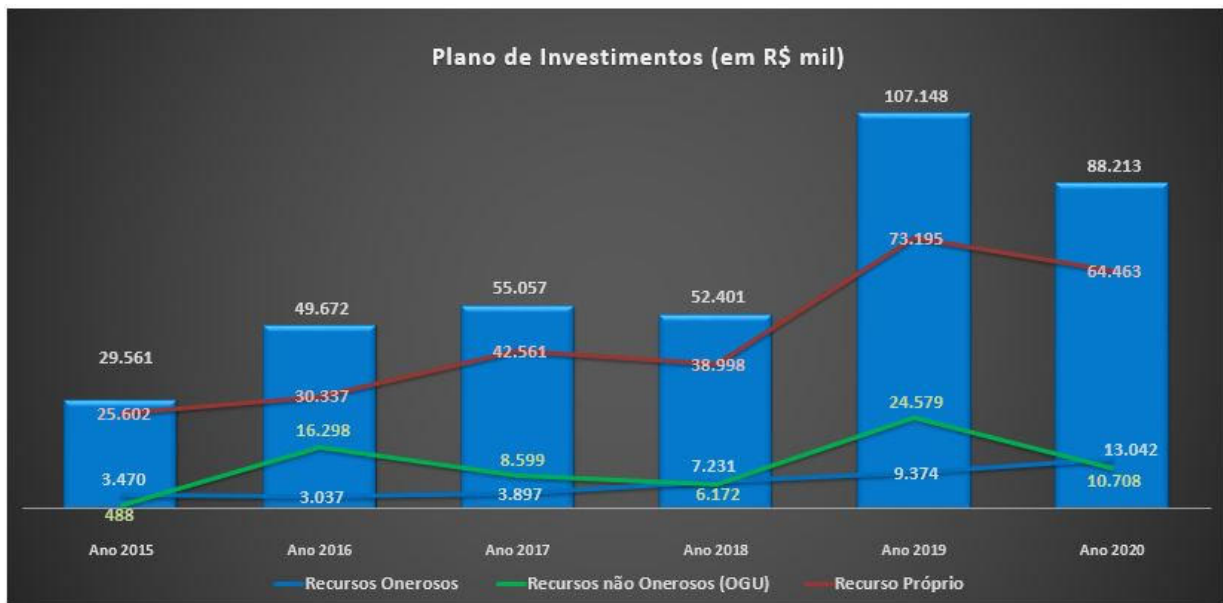


Figura 4 - Realização do Plano de Investimentos por fonte de recursos - 2015 a 2020  
Fonte: CAJ.DICAF.GFI - Gerência Financeira

O Grau de Endividamento Geral (Obrigações de terceiros/Ativo Total) da Companhia foi de 29,18% ao final de 2020.

O EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2020, que representa quanto uma empresa gera de recursos através de suas atividades operacionais, sem contar impostos e outros efeitos financeiros, foi de R\$ 94,661 milhões, alcançando uma margem de 42,75%:

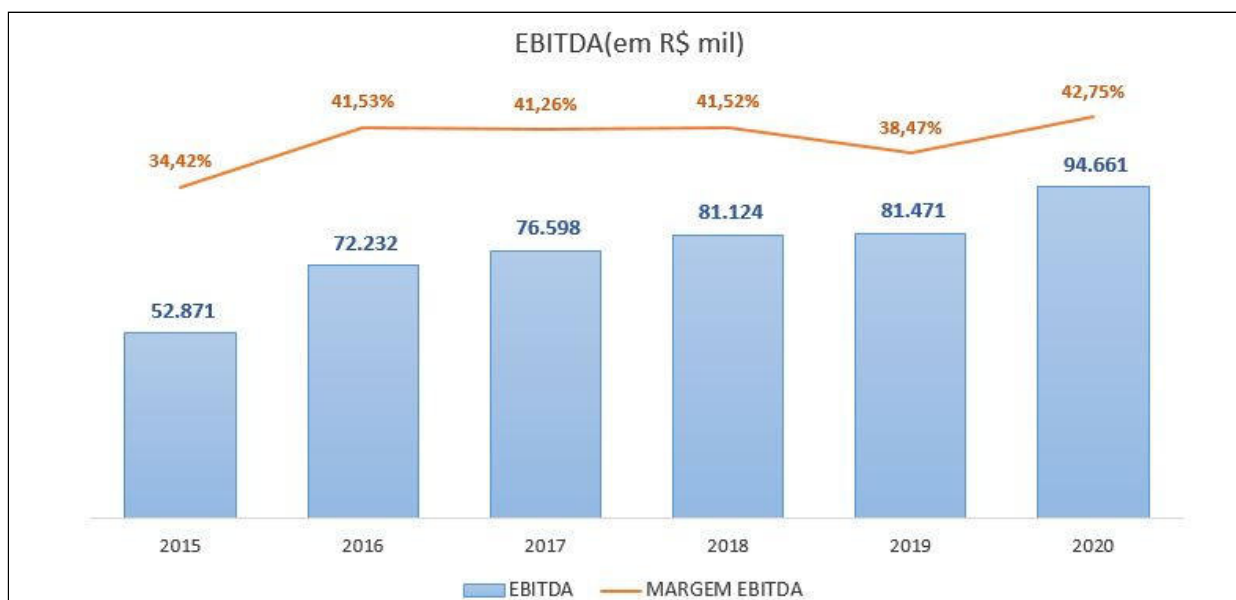


Figura 5 - EBITDA e Margem EBITDA - 2015 a 2020  
Fonte: CAJ.DICAF.GFI - Gerência Financeira

Para maior clareza à situação Econômico Financeira da Companhia, apresentamos os principais números extraídos das Demonstrações Contábeis e logo abaixo os principais indicadores do ano de 2020 comparativamente ao ano anterior:

INFORMAÇÕES DO PERÍODO	31/12/2019	31/12/2020
Receita Líquida	211.789	221.404
EBITDA	81.471	94.661
Lucro Líquido Do Exercício	56.760	61.799
Ativo Circulante	138.845	112.397
Ativo Realizável a Longo Prazo	98.144	102.580
Ativo Permanente	491.860	541.062
Passivo Circulante	50.354	41.336
Passivo Não Circulante	159.432	179.268
Patrimônio Líquido	519.062	535.434
Dívida Líquida	(677)	38.412
Juros Sobre Capital Próprio	25.387	19.626

Fonte: CAJ.DICAF.GFI - Gerência Financeira

INDICADORES	31/12/2019	31/12/2020
Margem EBITDA	38,5%	42,8%
Margem Líquida	26,8%	27,9%
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	10,9%	11,5%
Liquidez Corrente	2,76	2,72
Dívida Líquida / Patrimônio Líquido	(0,00)	0,07
Dívida Líquida / EBITDA	(0,01)	0,41
Endividamento	28,78%	29,18%

Fonte: CAJ.DICAF.GFI - Gerência Financeira

## 2.1 VISÃO GERAL DO NEGÓCIO

O exercício de 2020 consolida o décimo sexto ano de existência da Companhia Águas de Joinville na gestão municipal dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Pautada no desafio de organizar, estruturar e consolidar o modelo de gestão do negócio assumido integralmente em 2005, a Administração visa o cumprimento dos seus objetivos com eficiência e eficácia. Neste sentido, merecem destaque as ações e eventos ocorridos em 2020, bem como os desafios assumidos para os próximos anos.

## 2.2 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O ano de 2020 foi marcado por eventos importantes, dentre eles destacamos:

a) O alto valor investido em expansão e melhorias dos sistemas de água e esgoto e institucionais, resultando no montante financeiro de **R\$ 88 milhões**, cujo detalhamento segue no presente relatório. Dentre os principais investimentos estão:

- ampliação da capacidade de produção de água da ETA Cubatão;
- ampliação de **27.330 metros** de rede de distribuição de água;
- ampliação de **5 milhões** de litros no reservatório R0 que abastece os bairros Centro, América, Atiradores, Anita Garibaldi e Bucarein;
- construção da nova ETE Jarivatuba;
- ampliação de **31.054 metros** de rede coletora de esgoto nos bairros Floresta, Boa Vista, Costa e Silva, Glória, Fátima, Jarivatuba, Parque Guarani, Itaum, Guanabara e João Costa.

**b)** Com o trânsito em julgado em Novembro/2017 foi acolhido pela justiça o entendimento de que a Companhia Águas de Joinville é imune ao imposto de renda, assim, o valor depositado em juízo entre 2011 e 2017 foi convertido em caixa da Companhia em julho/2018. O valor do imposto pago entre 2006 e 2010, está sendo compensado com o débito de PIS e COFINS. No ano de 2020 o valor total compensado foi de **R\$ 14,6 milhões**, restando um saldo atualizado de R\$ 3,3 milhões. Este valor impactou positivamente o caixa e contribui para os investimentos de longo prazo.

### 2.2.1 Reflexos da pandemia

O Ano de 2020 foi marcado pela pandemia causada pelo COVID-19 e seus efeitos na economia do país. O Município de Joinville e o Governo do Estado promoveram ações e medidas a contribuir para a minimização das consequências sociais e econômicas.

Consequentemente a Companhia Águas de Joinville, seguindo os decretos municipal nº 37.676, de 26 de março de 2020 e nº 38.678 de 29 de junho de 2020, isentou o pagamento da tarifa social de água e esgoto das pessoas de baixa renda nos meses de março, abril e julho/2020.

A Companhia também seguiu a lei estadual nº 17.933 de 24 de abril de 2020 na qual vedou o corte dos serviços água e esgoto, até 31 de dezembro de 2020 e postergou os débitos das referências março e abril para pagamento em 12 vezes.

Conforme deliberação da Agencia Reguladora ARIS, não foi aplicado o reajuste anual previsto de 2,40% para junho/2020, sendo postergado para janeiro/2021.

Prevendo possíveis impactos da pandemia relacionados a queda de receita, arrecadação e inadimplência, a CAJ realizou em maio de 2020 a revisão do Orçamento Plurianual. Esta revisão teve por objetivo a redução de custos e despesas, bem como o redimensionamento dos investimentos previstos para o ano, preservando, assim, o fluxo de caixa da organização. Porém, o último trimestre do ano mostrou relevante recuperação nos indicadores, fechando dezembro com a arrecadação média de 96,97% e a inadimplência a 4,24%, mesmo sem a retomada dos cortes de ligações. O faturamento recebível foi impactado negativamente em 3,8% em relação ao inicialmente previsto no Plano de Vendas.

### 2.3 ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO E PERSPECTIVAS

A estratégia de longo prazo da Companhia Águas de Joinville foi delineada com base na perspectiva de atendimento aos instrumentos de planejamento existentes, quais sejam:

**a) Plano Municipal de Saneamento Básico de Joinville - PMSB**, concluído em 2011, estabelece diretrizes para universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para os cenários de 750 mil habitantes ou 1 milhão de habitantes no ano de 2035;

**b) Plano Diretor do Sistema de Abastecimento de Água de Joinville - PDA**, concluído em 2013, estabelece uma visão mais detalhada dos sistemas de abastecimento de água com relação à infraestrutura, tecnologia e operação, com avaliação da capacidade de atendimento à demanda atual e futura, ao longo de um horizonte pré-estabelecido para o ano de 2037;

**c) Plano Diretor de Combate as Perdas de Água e Eficiência Energética**, concluído em 2015, estabelece as metas e ações para reduzir perdas reais e aparentes, bem como elevar o desempenho de eficiência energética.

**d) Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário de Joinville - PDE**, concluído em 2018, estabelece uma visão mais detalhada dos sistemas de esgotamento sanitário com relação à infraestrutura, tecnologia e operação, e um planejamento global de expansão para universalização dos serviços, através de uma análise técnica, econômico-financeira e ambiental ao longo de um horizonte pré-estabelecido para o ano de 2047;



**e) Novo Marco Legal do Saneamento Básico**, instituído através da Lei 14.026/20, que contém mudanças essenciais que visam endereçar problemas estruturais do setor de saneamento, especialmente quanto às suas condições regulatórias e a necessidade da universalização dos serviços até 2033. Quanto a universalização, os titulares dos serviços terão que atingir as metas de atendimento de 99% da população com água potável e de 90% com coleta e tratamento de esgotos, além de redução de perdas e níveis de intermitência.

A universalização dos serviços de esgoto até o horizonte do Novo Marco Legal do Saneamento Básico é o maior desafio da Companhia, pois os estudos revelam serem necessários investimentos na ordem de **R\$ 952 milhões** somente para a universalização do Esgotamento Sanitário. Dentre os principais projetos estruturantes necessários à universalização dos serviços de esgotamento sanitário, destacam-se:

- Implantação de **1.055 Km** de novas redes coletoras de esgoto;
- Implantação de **141** Estações Elevatórias de Esgoto (bombeamento);
- Construção de **4** novas Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs: Vila Nova, Jardim Paraíso, Pirabeiraba e Vertente Leste;
- Ampliação da ETE Jarivatuba em 3 etapas - para 900 litros/s, 1200 litros/s e 1500 litros/s.

A aprovação do marco do saneamento traz oportunidades para as empresas investidoras e instituições financeiras, apoiadas por uma maior segurança jurídica. Por este viés existe uma expectativa de disponibilização de mais recursos para o setor de saneamento. Devido a necessidade de buscar parceiros e novos recursos, a Companhia está em fase avançada de negociação e aprovação de crédito com diversas instituições financeiras nacionais e internacionais, para as quais são apresentados os investimentos para a universalização do sistema de esgotamento sanitário até 2033.

Para alcançar os objetivos e metas definidos no Planejamento Estratégico da Companhia foi estabelecido um portfólio de 38 projetos estratégicos que estarão em execução nos próximos 5 anos (2021-2025) ao investimento somam R\$ 777 milhões, com vistas ao atingimento de índices de cobertura de esgoto de 65% até 2025. De 2013 até 2019, o índice de cobertura de esgoto do município passou de 17% para 38,91%, e a conclusão de importantes obras elevou este número para 40,74% em 2020.

No período de 2021 a 2025 estava projetado inicialmente um investimento de **R\$777 milhões**, sendo necessária a busca de recursos de terceiros para grande parte destes investimentos, assim distribuídos:

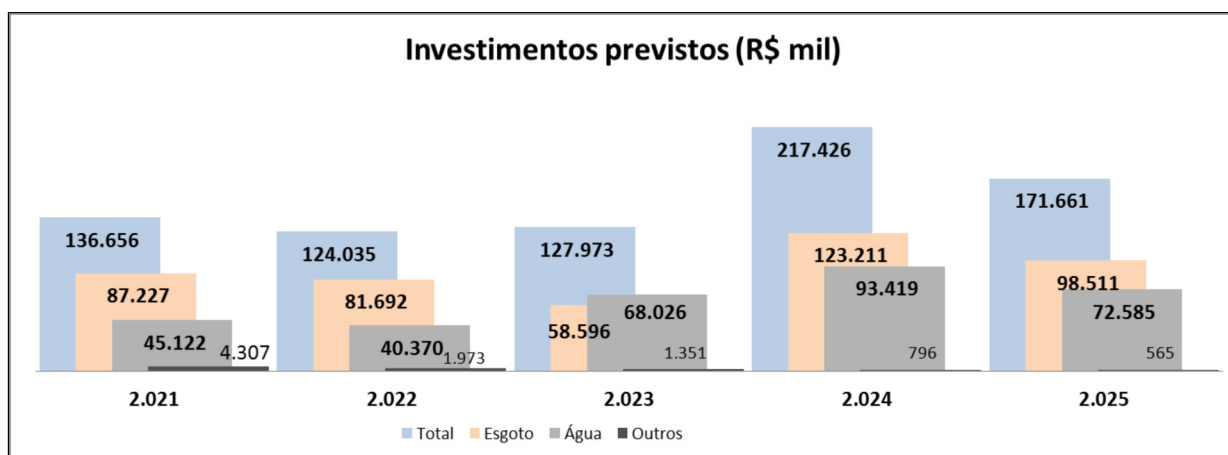


Figura 6 - Previsão de Investimentos em Saneamento - 2021 a 2025

Fonte: GFI - Gerência Financeira - Companhia Águas de Joinville

O Plano de Investimentos 2021-2025 original (acima) foi revisado pela Administração, apresentando alterações na distribuição anual, e montante total, passando de R\$777 milhões para **R\$882 milhões**, sendo: R\$532 milhões de investimentos em esgoto, R\$334 milhões de investimentos em água e redução de perdas, e R\$16 milhões em outros investimentos, conforme comparativo:

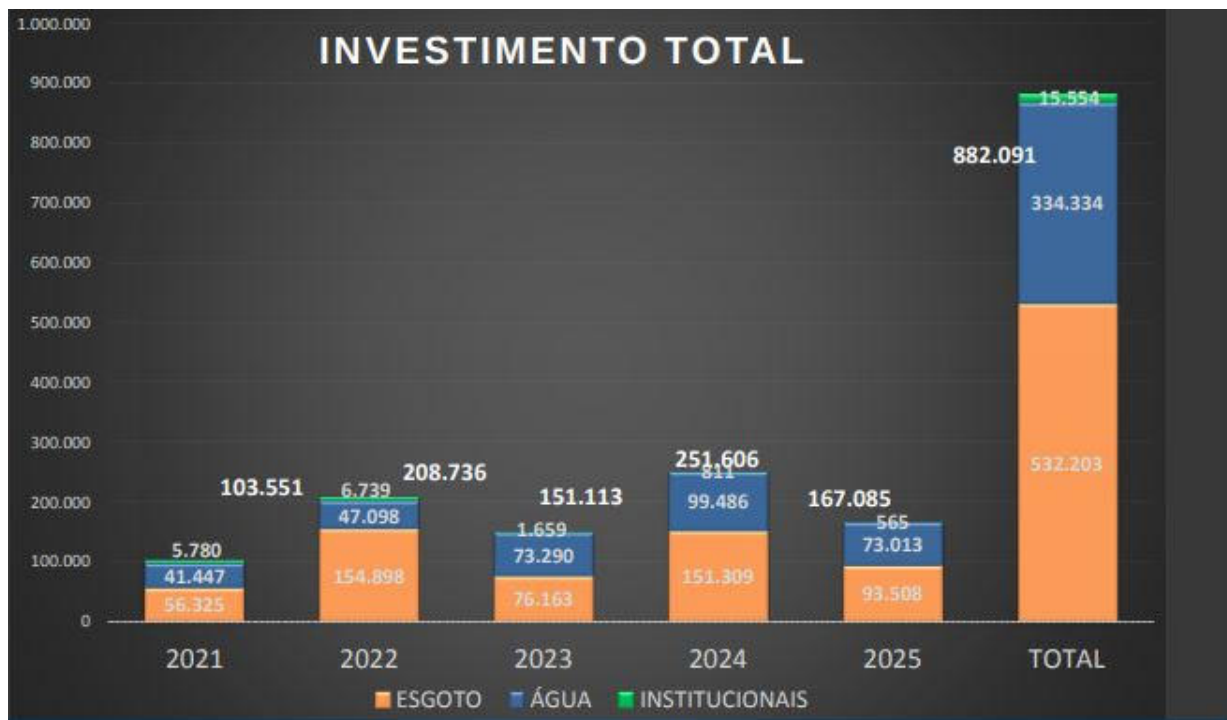


Figura 7 - Plano de Investimentos 2021-2025 revisado - aprovado conforme Ata CONSAD de 22/04/2021.  
 Fonte: GFI - Gerência Financeira - Companhia Águas de Joinville

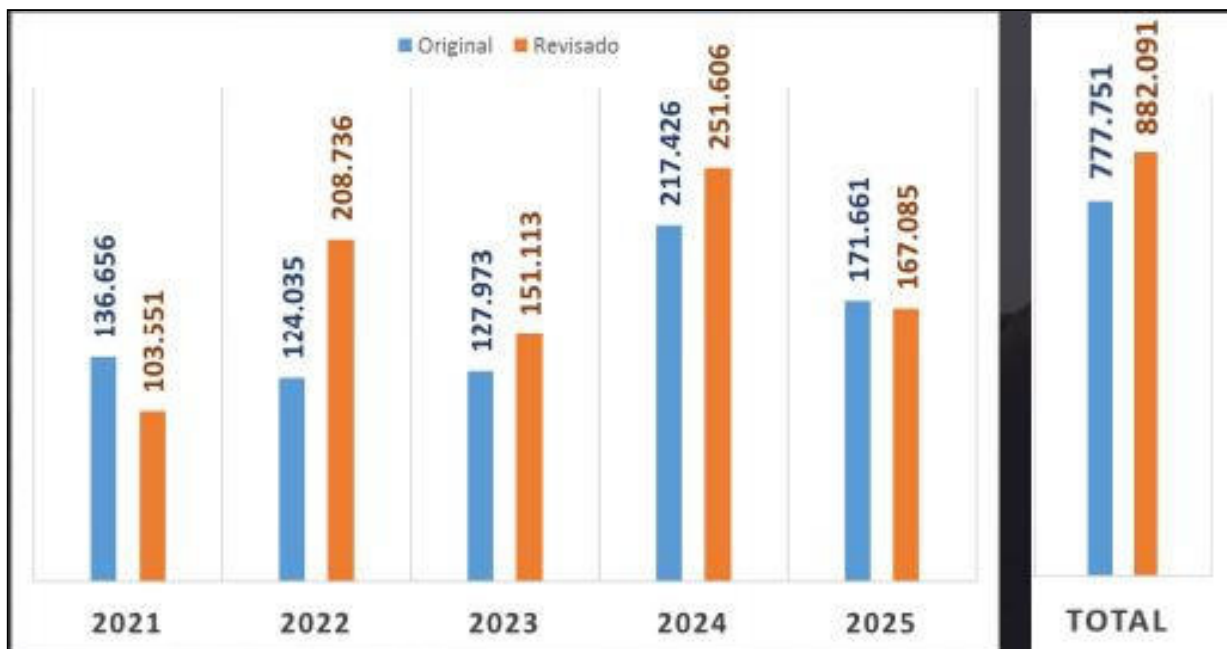


Figura 8 - Alterações no Plano de Investimentos 2021-2025 aprovado conforme Ata CONSAD de 22/04/2021.  
 Fonte: GFI - Gerência Financeira - Companhia Águas de Joinville

O ano de 2020 fechou com o atingimento das principais metas de redução de perdas de água. O Índice de Perdas na Distribuição (IPD) passou de 44,6% para 42,19%, e o Índice de Perdas por ligação (IPL)

passou de 521 para 486,86 Litros/ligação dia, tendo uma evolução significativa se comparada com os últimos 4 anos. No ano foram recuperados mais de 1,2 milhão m<sup>3</sup> de água. O resultado é reflexo das ações e das novas diretrizes do combate as perdas, como a priorização da substituição total dos ramais rompidos, do incremento na detecção e reparo de vazamentos não visíveis (VNV) e das ações orquestradas do combate a fraude e irregularidades.

Em 2020 foi estruturado o **Programa de Aceleração da Redução das Perdas**, com Projetos, Programas e Ações com novas diretrizes e recursos focados na redução de perdas de água, energia e custos. O Programa conta com um orçamento de aproximadamente 140 milhões de reais em 5 anos. Recursos focados em substituição da infraestrutura, redução e adequação das pressões, combate às fraudes, melhoria do parque de medição e projetos de inovação com a utilização de IoT para a automação do sistema de abastecimento de água. Com a criação em 2019 do Escritório de Gestão de Perdas e Eficiência Energética - EGPE, foram definidas metas mais arrojadas para o combate às perdas de água, além da manutenção da participação no ProEESA - Projeto de Eficiência Energética no Abastecimento de Água, do Governo Federal. A previsão é atingir 25,58% de perdas na distribuição até 2025, cujo objetivo é transformar a Companhia em uma referência nacional.

Os Projetos de Inovação também evoluíram em 2020, com o desenvolvimento do protótipo de monitoramento remoto do Sistema de Abastecimento de Água, fruto de Hackathon organizado pela CAJ, cujo projeto da equipe vencedora está sendo incubado pela Softville; a Parceria Tecnológica com a StartUpGalax.IA para desenvolvimento de Algoritmo com Inteligência Artificial para gestão e controle do Sistema de Abastecimento de Água por meio do apontamento de anomalias e a Premiação do Projeto Smart Water pelo BID, que possibilitará o intercambio de tecnologias com *StartUps* e Empresas Israelenses, referências na Gestão Hídrica no Mundo.

## 2.4 INVESTIMENTOS REALIZADOS

O ano de 2020 foi significativo no investimento e no desenvolvimento das obras de saneamento básico na cidade, pois **a Companhia investiu R\$ 88,2 milhões**, sendo R\$ 36,3 milhões aplicados em água e R\$ 51,1 milhões aplicados em esgoto, e R\$ 1 milhão institucional, representando R\$ 147,60 reais em investimentos por habitante.

### 2.4.1. Projetos

A definição do portfólio de Projetos Estratégicos que serão desenvolvidos pela organização, e acompanhados pelo Escritório de Projetos - PMO passa pelo alinhamento com o planejamento estratégico da empresa e o plano de investimentos, aprovados pela alta Direção e Conselho de Administração. O processo de vinculação dos projetos do portfólio ao planejamento estratégico ocorre de maneira estruturada, por meio de uma metodologia robusta que utiliza o método de análise multicritério para definir as prioridades da Companhia. Essa metodologia é amplamente utilizada no mercado e possui relacionamento direto com os indicadores organizacionais, direcionando ao atingimento das principais metas e objetivos da organização.

Em 2020, foram implementados 28 Projetos Estratégicos, com foco em obras de infraestrutura para os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, melhorias de processos e de atendimento ao cliente (nossa principal razão de ser), governança, tecnologia da informação, gestão da micromedição, redução de perdas e eficiência energética.

### 2.4.2. Obras

O processo de gerenciamento de projetos da Companhia aplica boa parte das melhores práticas de gerenciamento de projetos do mercado e uso de ferramentas computacionais e sistêmicas para realização da gestão. Para a promoção de bons projetos e empreendimentos foram implantados processos de iniciação, planejamento, execução, encerramento e uma sólida documentação para registro, monitoramento e controle de todas as fases do ciclo de vida dos projetos, até que sejam alcançados os objetivos finais e benefícios. Em 2020

foi implantado também o projeto "Mudança de Cultura - Controle Tecnológico", que teve por objetivo aumentar a qualidade na prestação dos serviços de manutenção, melhorias e obras de expansão.

**2.4.2.1. Água-** ampliação do tratamento, reservação, adutoras e novas redes de distribuição, no intuito de atender o que preconiza o Plano Diretor de Água (PDA/2013):

a) Conclusão das obras de água do Pacote 2, que representam 9,65 Km de redes e reforços operacionais para melhoria do sistema de abastecimento de água em diversas ruas do município, principalmente nos bairros Paranaguamirim, Boa Vista, Aventureiro, Jardim Iriirú e Iriirú, ao investimento de R\$ 8,5 milhões



Figura 9 e 10: Obras de água do Pacote 2 (06/2020)

Fonte: CAJ.DITEC.GEX

b) Conclusão da obra de ampliação do **Reservatório R0**, com a construção de uma nova célula com capacidade para armazenar 5.000 m<sup>3</sup> em Aço Vitreficado, ampliando a capacidade de reservação de 3.200 m<sup>3</sup> para 8.200 m<sup>3</sup>, ao investimento de R\$ 7,7 milhões; a ampliação vai melhorar o abastecimento para mais de 35 mil moradores dos bairros Centro, América, Atiradores, Anita Garibaldi e Bucarein.



Figura 11: Obra ampliação do Reservatório RO finalizada em 04/2020 (12/2020)

Fonte: CAJ.DITEC.GEX / Crédito imagem aérea: Bruno Gentil

c) Conclusão da obra da ampliação da ETA Cubatão que é responsável pelo abastecimento de água de 75% do município, permitindo a ampliação da capacidade nominal da estação de 925 para 1.850 litros por segundo, ao investimento de R\$ 27,3 milhões;



Figuras 12, 13 e 14: Obra de ampliação da ETA Cubatão (12/2020)  
Fonte: CAJ.DITEC.GEX / Crédito imagem aérea: Bruno Gentil

d) Execução de 14.647 m de rede de distribuição de água para atender a comunidade as margens da Rodovia do Arroz, neste período foram desembolsados R\$ 2,9 milhões.

**2.4.2.2. Esgoto-** ampliação do tratamento, elevatórias e novas redes coletoras, no intuito de atender o que preconiza o Plano Diretor de Esgoto:

a) Continuidade da obra, em fase final, da **nova ETEJarivatuba**, com recurso a fundo perdido do Orçamento Geral da União na ordem de R\$ 49 milhões. O valor total do empreendimento está previsto em aproximadamente R\$ 89 milhões. Quando finalizada, a capacidade de tratamento da estação será triplicada, passando de 200 para 600 litros por segundo. A nova ETE, a maior de Santa Catarina e uma das mais modernas da América Latina, beneficiará uma população de cerca de 195 mil moradores da área central e da zona Sul de Joinville;



Figura 15: Obra Nova ETE Jarivatuba em estágio de pré-operação (12/2020)  
Fonte: CAJ.DITEC.GEX / Crédito imagem aérea: Bruno Gentil

b) Continuidade da execução das obras de adequação e ampliação da ETE Espinheiros de 17 l/s para 51 l/s, ao investimento de R\$ 13 milhões;



Figura 16: Obra Ampliação e Adequação da ETE Espinheiros (12/2020)

Fonte: CAJ.DITEC.GEX

- c) Contratação da obra de execução da ETE Vila Nova, cujo projeto básico foi elaborado para vazão de final de plano, previsto para 2.037, com 180 l/s. A ETE Vila Nova terá capacidade para atender mais de 90.000 habitantes, tornando-se um importante instrumento na universalização de acesso ao saneamento básico no município. O investimento é de R\$ 21 milhões.
- d) Continuidade da obra da 2ª etapa (pacote 2A) das Bacias 8.1 e 9; (Parcialmente bairros: Guanabara, Fátima, Jarivatuba, Itaum, Petrópolis, João Costa, Parque Guarani, Boehmerwald, Itinga e Santa Catarina) com recurso a fundo perdido do OGU na ordem de investimento total de R\$ 7,6 milhões. No período foram concluídos 12,9 Km de rede coletora e 4 estações elevatórias de pequeno porte, as quais estão em fase de testes;
- e) Continuidade da obra da 3ª etapa (pacote 4) das Bacias 8.1 e 9 (Parcialmente bairros Fátima e Guanabara), com recurso a fundo perdido do Orçamento Geral da União na ordem de investimento total de R\$ 28 milhões; realizados 19 km de rede coletora no período e 5 estações elevatórias em andamento;



Figuras 17 e 18: Obras de esgoto da 3ª etapa (pacote 4) das Bacias 8.1 e 9 (12/2020)

Fonte: CAJ.DITEC.GEX

- f) Continuidade da obra de rede coletora de esgoto da Bacia 10 (sub-bacias 3 e 4), no bairro Boa Vista, com desembolso no período de R\$ 8,3 milhões, recurso a fundo perdido do Orçamento Geral da União. Foram executados 6 km de rede coletora e 800 m de rede de recalque. Em uma das duas elevatórias previstas, foi concluída a parte estrutural e hidráulica;
- g) Início dos serviços de vídeo inspeção nos bairros Jardim Paraíso e Vila Nova, onde já foram inspecionados 32.067 m de rede coletora, a qual havia sido implantada pela PMJ e está sendo readequada pela Companhia, com investimentos de R\$ 1,2 milhão;

- h) Início dos serviços de adequação das tampas nos bairros Jardim Paraíso e Vila Nova, onde já foram substituídas 716 unidades. Serviço prévio para realizar a vídeo inspeção da rede coletora, a qual havia sido implantada pela PMJ e está sendo readequada pela Companhia, com investimentos de R\$ 715 mil;
- i) Continuidade dos serviços de adequação da rede coletora da Bacia 03, foram realizadas melhorias em 3 elevatórias e executado 2.231 m de rede coletora e de recalque, com investimentos de R\$ 3,6 milhões.

## 2.5. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

No âmbito das atividades de abastecimento de água e esgotamento sanitário, merecem destaque as seguintes ações e resultados:

### 2.5.1 Sistema de Distribuição de Água

As obras de melhorias no Sistema de Distribuição de Água elevaram a disponibilidade de 96,45% em 2019 para 97,48%. Dentre as principais ações que levaram a este incremento, podemos destacar a obra da Nova Adutora DN 600 mm na Avenida Santos Dumont, responsável pelo incremento médio de 20% na vazão de entrada do reservatório R7. A qualidade da água distribuída em 2020, medida por meio do **IDQAd - Índice de Qualidade da Água Distribuída**, atingiu **98,87%** em 2020, resultado elevado e referencial no saneamento.

### 2.5.2. Estações de Tratamento de Água

ETA Cubatão: Entrega das obras de ampliação da estação. Floccodcantador e filtros descendentes, possibilitando trabalhar com vazões de saída de 1.800 l/s. Esse incremento de adução tem feito com que a ETA consiga absorver o impacto de consumo nos horários de ponta, agravado nos dias de calor intenso. (vide fotos 2, 3 e 4)

ETA Pirajá: Instalação de sistema automático de medição de turbidez, reduzindo erros de medição e garantindo maior segurança da água produzida.

### 2.5.3. Melhorias nos serviços de manutenções

- a) Redução de 21% na quantidade de vazamentos no segundo semestre de 2020 em relação a 2019;
- b) Redução de 5 horas no tempo médio de execução do serviço de conserto de vazamentos de água em relação ao primeiro semestre de 2019;
- c) Implementação, a partir de junho/20, do processo de substituição de 54% dos ramais que apresentaram vazamento. Foram substituídos 3.109 ramais de água em 2020;
- d) Redução de 2,5 horas no tempo médio de execução do serviço de desobstrução de redes e ramais de esgoto no comparativo com 2019;
- e) Realizada a compatibilização dos serviços executados pela CAJ, com as obras de infraestrutura da PMJ, em 450 ruas da cidade.
- f) Realização pela Coordenação de Controle Tecnológicos - CTE do treinamento em boas práticas de engenharia, à luz das NBRs, a todos os colaboradores internos e externos envolvidos nos serviços de manutenção e expansão de redes da CAJ, visando melhoria na qualidade das pavimentações. Além dos treinamentos, realizou-se também a contratação do Laboratório de Controle Tecnológico e a revisão do MOS - Manual de Obras de Saneamento da CAJ, subsídio essencial para melhoria da qualidade dos serviços.

### 2.5.4. Sistema de Esgotamento Sanitário

- a) Aplicação de biorremediador, mensalmente, em 18 pontos, para remoção e controle de incrustação por gordura na rede coletora de esgoto e, por consequência, mitigando ocorrências de extravasamentos de esgoto;
- b) Realização de média mensal de 5,5 km de limpeza preventiva por hidrojateamento na rede coletora de esgoto



da cidade;

- c) Aumento em 10% na capacidade de bombeamento da Estação Elevatória de Esgoto da rua Florianópolis;
- d) Fiscalização de mais de 2 mil metros da rede coletora por meio de injeção de fumaça para identificação de possíveis irregularidades;
- e) Fiscalização das ligações de esgoto, para garantir a correta ligação ao sistema público coletor. Em 2020 foram fiscalizadas mais de 6 mil ligações, sendo que 64,72% apresentaram irregularidades, quais sejam: 18,23% não estavam conectadas ao sistema, 32,85% apresentaram irregularidade na caixa de gordura e 13,65 % estavam conectando a drenagem pluvial ao esgoto;
- f) Filmagem intratubular em mais de 15 km de rede coletora de esgoto em busca de avarias ou obstáculos na rede;
- g) Realização de estudo de priorização de bacias para o Plano de Combate às Infiltrações Pluviais no Sistema de Esgotamento Sanitário.

### **2.5.5 Controle de Qualidade**

O Laboratório de Controle de Qualidade - LCQ da Companhia Águas de Joinville é acreditado junto ao INMETRO no Sistema de Gestão da Qualidade da Norma ISO 17025, desde 2012, o que confere a garantia nos resultados das análises laboratoriais apresentadas. Em 2020, mensalmente, foram monitorados 231 pontos na rede de distribuição de água. Considerando todos os serviços do LCQ, em 2020 foram realizadas aproximadamente 28.530 análises em água e 22.500 análises em esgoto sanitário. Além do monitoramento na rede, o LCQ faz também 9 coletas no manancial de captação, visando avaliar a qualidade da água quanto a presença de 72 substâncias oriundas de agrotóxicos. Em 2020, todas as análises mostraram conformidade com a legislação.

### **2.5.6. Gestão Comercial**

No âmbito das atividades de gestão da micromedição e telemetria, faturamento, fiscalização e captação de clientes merecem destaque as seguintes ações:

- a) Continuidade da política de micromedição e redução de perdas comerciais, mantendo o índice de hidrometração em 100%, ou seja, toda ligação em Joinville é hidrometrada, garantindo medição e faturamento eficientes. Em 2020 foram realizadas 37.452 substituições de hidrômetros, o que representou aproximadamente 24% do total de ligações ativas. O parque de hidrômetros fechou o ano com uma média de 2,29 anos, ou seja, com uma idade que o caracteriza como um parque renovado. Além disso, estão sendo utilizados medidores de alta tecnologia, pertencentes a uma classe metrológica superior. O ano de 2020 se encerrou com 69,43% do volume micromedido com hidrômetros de classe metrológica superior.
- b) Continuidade das operações do moderno laboratório para aferição e estudo do parque de medidores. O LabHidro foi implantado no início de 2019, e conta com uma moderna bancada volumétrica com capacidade para aferir até 10 hidrômetros simultaneamente. A bancada é certificada pelo Inmetro, desta forma, conta com maior confiabilidade e qualidade na aferição dos hidrômetros, garantindo uma cobrança justa na medição de água e esgoto.
- c) Continuidade da instalação das caixas-padrão para todas as novas ligações de água. O ano de 2020 se encerrou com um total acumulado de 58,21% de padronização das ligações ativas da cidade.
- d) Continuidade do Programa de Fiscalização e busca por irregularidades e fraudes. A Companhia realizou em 2020, 16.895 fiscalizações, detectando e sanando aproximadamente 2.100 fraudes e 1.350 correções de irregularidades (serviços preventivos). Principais fraudes detectadas e sanadas: ligações clandestinas, by-pass, cortes violadas e fraudes em medidores.
- e) Início do Projeto "Captação de Clientes pela Fiscalização Comercial", com objetivo de recuperar clientes inativos. Esse trabalho possui duas frentes: venda de ligação nova de água/esgoto; e negociação de débitos. O fiscal de serviço será o intermediário, promovendo a negociação e retorno do cliente como ativo, incrementando o faturamento.
- f) Monitoramento remoto de consumo através de sistema de IoT - Internet of Things. Cerca de três mil clientes, aproximadamente 19% do volume micromedido total da cidade, são acompanhados remotamente pelo sistema,

possibilitando a identificação de possíveis picos de consumo, eventuais vazamentos, bem como a parada repentina de algum equipamento. Condomínios residenciais, escolas, hospitais, indústrias entre outros usuários são acompanhados por este sistema.

g) Continuidade no estudo para a implantação de uma nova Estrutura Tarifária, a TBO - Tarifa Básica Operacional. A proposta se refere à cobrança de uma parcela de tarifa fixa e outra variável conforme cada metro cúbico consumido, provendo o mínimo custo aos consumidores. A nova metodologia de cálculo tem por premissas a eficiência, a equidade, a justiça, o equilíbrio financeiro e o uso racional da água.

### 2.5.7. Gestão de Relacionamento com Cliente

No âmbito das atividades de relacionamento com mercado e sociedade, merecem destaque:

#### a) Segmento Social:

- 254 famílias beneficiadas por meio de atendimento social à domicílio;
- 155 famílias beneficiadas por meio de atendimento remoto (canais digitais)
- 1324 atendimentos aos CRAS's (Centros de Referência em Assistência Social do Município de Joinville)

b) Programa Padronização Inteligente: orientação aos clientes para a realização da padronização de ligações de água em ruas com futura intervenção de pavimentação. A compatibilização entre estes serviços evitou 873 recortes nas vias da cidade.

c) Cobrança preventiva: ações denominadas internamente de “pré-corte” foram responsáveis por cerca de 143.552 contatos com clientes que tiveram a oportunidade de regularizar os débitos antes da interrupção do abastecimento de água por falta de pagamento.

d) Ação de Cobrança In Loco: foram realizadas 913 negociações, atingindo o valor de R\$ 2,9 milhões.

e) Atendimento Segmentado: 151.676 interações com foco nas características individuais e na experiência dos clientes, sendo:

- Em 2020 a Companhia operou com 5 unidades de atendimento localizadas nos bairros: Aventureiro, Centro, Comasa, Fátima e Pirabeiraba. Ao longo deste período foram realizadas cerca de 59 mil solicitações de serviços.
- O atendimento via Whatsapp foi disponibilizado através do número (47) 99771-8115. Ao longo do ano de 2020 foram registrados 5.582 atendimentos neste canal.
- Já o atendimento telefônico é realizado por meio dos números 115 ou 0800-7230300 e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Este canal responde por cerca de 47% do volume total de atendimentos realizados.
- Já o atendimento virtual, pode ser acessado pelo e-mail atendimento@aguasdejoinville.com.br ou então pelo serviço Fale Conosco no site. O total de contatos recebidos ao longo do ano foi de 30.507.
- Outro canal que apresentou grande relevância em 2020 foi o autosserviço. A utilização do portal de atendimento (site) demonstrou evolução significativa: em 2020 foram abertas cerca de 36.026 ordens de serviço através do autoatendimento, o que representa um aumento de 123% em relação ao ano anterior. Além disso, mais de 23.000 clientes se cadastraram neste canal. Atualmente o portal disponibiliza quase 30 tipos de serviços.
- Por fim, o ano 2020 foi encerrado com destaque na expansão multicanal. Atualmente **100%** dos serviços disponibilizados pela Companhia podem ser solicitados de forma remota, sem que haja necessidade de se deslocar até alguma agência física.

## 2.6. TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA CORPORATIVA

No âmbito das atividades de planejamento, governança corporativa e do sistema de gestão integrado, merecem destaque as seguintes ações:

- a) Aperfeiçoamento da Estrutura de Governança Corporativa, Riscos e Conformidade da empresa à luz da Lei 13.303/2016 (lei das Estatais). Esta lei regulamenta sobre o estatuto jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista, estabelecendo regras para compras, nomeações de diretores, presidentes e membros de conselho de administração, além de diversos outros aspectos relacionados a governança, gestão de riscos e conformidade. Em 2020 foram criados e ou implementados os seguintes instrumentos: Política de Governança Corporativa, Política de Conflito de Interesses e Política de Segurança da Informação; implantação do Programa de Integridade; início da avaliação da eficácia dos programas de integridade de terceiros (Lei 8.772/2019), reestruturação da área de controle interno; operacionalização do processo de *Due Diligence*, treinamento de todos os funcionários nas temáticas de Conduta e Integridade e Conflito de Interesses.
- b) No âmbito da gestão de riscos, as seguintes atividades foram realizadas em 2020: Revisão da Matriz de Riscos Corporativos com horizonte 2021-2025, término da atualização do PAE - Plano de Ação a Emergência e do procedimento de gerenciamento de crise, atualização do comitê de gerenciamento de crise, migração de toda a gestão de riscos da empresa para o módulo Risk Manager do SA Interact Solutions, garantindo um processo robusto, automatizado e seguro; realização de reportes mensais de riscos críticos para todas as instâncias de governança da organização e determinação de métrica para o contingenciamento de emergências.
- c) Conclusão da implantação de ferramenta colaborativa SA Interact Solutions, sistema que tem auxiliado no gerenciamento dos processos estratégicos da empresa, principalmente no que diz respeito a gestão de riscos, documentos, indicadores, processos, auditorias internas e ocorrências.
- d) Encerramento do ciclo 2019/2020 Programa de CCQ - Círculo de Controle de Qualidade da empresa, o qual possibilitou a implantação de 31 projetos de melhoria, com um ganho de R\$ 134 mil para a empresa.
- e) O modelo de Planejamento Estratégico da CAJ continuou sendo referência em 2020, sendo apresentado como case de sucesso em vários eventos de gestão pelo Brasil, especialmente por utilizar a análise multicritério no estabelecimento da meta global da empresa.
- f) Em 2020 o Escritório de Modelagem de Processos –EMP deu continuidade às iniciativas de otimização de processos e facilitação de projetos de reestruturação organizacional, além de dar apoio à demanda de projetos estratégicos para CAJ. Com o advento da pandemia, todo o trabalho do EMP de modelagem dos processos emigração para o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) foi consolidado, pois possibilitou o trabalho dos colaboradores em regime de teletrabalho, sem prejuízos no desempenho dos processos. O EMP também facilitou projetos para atendimento de demandas legais e estratégicas, tais como: parcelamento especial, cobrança comercial, captação de recursos, entre outros.

## 2.7. GESTÃO AMBIENTAL

### 2.7.1. Programa Socioambiental

Devido as medidas para enfrentamento da pandemia ocasionada pelo Covid-19, desde março de 2020, regida atualmente pelo Decreto 40.609 de 28/01/2021, as atividades presenciais ficaram restritas. Para manter o contato com a comunidade, foram reestruturadas algumas atividades, e conseguimos atingir um público de mais de 17 mil pessoas, merecendo destaque as seguintes ações:

a) Trabalho Técnico Social - TTS: Foram iniciados quatro projetos que irão atingir aproximadamente 40 mil habitantes, sendo:

- Bairro Jardim Paraíso (20.554), Jardim Sofia (5.166) e Vila Cubatão (933);
- Bairro Vila Nova (10.200)
- Bairro Bucarein (951) e Jardim Sofia (1.475) referente ao SAA
- Distrito de Pirabeiraba, à montante da ETA Cubatão- Programa “Águas Para Sempre”.

b) Programa Águas para Sempre: Lançado em 2019, o Programa “Águas Para Sempre” é estruturado na Política

de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA, consiste em um mecanismo econômico de estímulo à conservação e à manutenção da provisão de recursos naturais. Em 2020 a CAJ buscou articular com diversas instituições de modo a viabilizar a implementação do Programa, fechando Acordo de Cooperação Técnica - ACT com as seguintes instituições: SDE - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, SAMA - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente; EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina; CCJ - Comitê de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas dos Rios Cubatão e Cachoeira - ACT 02/2020, EAE da Babitonga - Associação dos Engenheiros Agrônomos da Região Nordeste de Santa Catarina e Instituto Neo Carbon.

Também está em fase de formalização de Acordo com a Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamento. O programa conta ainda com apoio da Fundação Grupo Boticário, Núcleo de Meio Ambiente da ACIJ e FIESC.

c) Abordagem domiciliar: A abordagem domiciliar faz parte da estratégica metodológica de intervenção socioambiental da CAJ. Na ocasião também são distribuídos materiais informativos e informado os canais de comunicação com a Companhia. Devido a pandemia, esta atividade começou a ser realizada através de telefonemas ou via mala direta, atingindo 10.162 habitantes.

d) Oficinas Socioambientais: Em 2020 a Companhia ofereceu 3 modalidades de oficina: Água, Esgoto e Socioambiental. Ambas com o objetivo de possibilitar a geração de renda e de propor acesso a tecnologias sociais de forma empreendedora, além de promover a aproximação com a comunidade. Devido a pandemia, as oficinas foram gravadas e disponibilizadas no site da CAJ.

e) Concurso de Maquetes: Devido a pandemia, em 2020 foi cancelada a edição do Concurso Teatral e realizado o Concurso de Maquetes. O tema foi "Esgoto Tratado: Para uma cidade saudável!", fomentando a pesquisa sobre a importância do saneamento básico para o desenvolvimento sustentável da cidade. Foram registrados 68 projetos.

f) EcoPatrulha: O Projeto EcoPatrulha tem como objetivo sensibilizar ambientalmente professores e alunos de 4º e 5º anos do ensino fundamental, através de encontros quinzenais, presenciais, que ocorrem de março a outubro. Devido a pandemia essa atividade foi estruturada com gravação de vídeo-aulas, para ser aplicada de forma online em 2021.

### 2.7.2. Responsabilidade Social

Apesar da pandemia, o Comitê de Responsabilidade Social conseguiu realizar grandes ações em 2020, com destaque para:

a) Aniversário Solidário da CAJ: Realizado um *drive thru* no mês de agosto, aberto ao público externo - mobilizando aproximadamente 640 pessoas. Tal ação arrecadou aproximadamente 1 tonelada de alimentos e produtos de higiene, que foram repassados à Secretaria de Assistência Social (SAS), ajudando cerca de 60 famílias.

b) Semana ODS na Prática 2020: Em 2020 o tema foi: "O futuro está sendo criado... Agora!". O objetivo foi disseminar as ações que a CAJ realiza em prol dos ODS, alinhadas ao planejamento estratégico, com o intuito de dar visibilidade às iniciativas e sensibilizar as pessoas a refletirem sobre suas ações em relação ao planeta, através de uma live com a Diretora Presidente.

c) Campanha em Comemoração ao Dia das Crianças: Em virtude da atual situação de pandemia e da necessidade de distanciamento social, foi realizado um teatro de fantoches online.

d) Semana Lixo Zero: Por conta da pandemia, em 2020 as ações coletivas, entre empresas, foram realizadas de forma online como lives e encontros em plataformas digitais. Na CAJ, foi estruturada Campanha para coleta e descarte correto de resíduos eletrônicos domésticos, arrecadando cerca de 180kg de resíduos reciclados pela empresa Weee.do Logística Reversa de Eletroeletrônico.

e) Natal Solidário- Em mais uma edição, a CAJ promoveu a adoção de crianças e famílias pelos funcionários da empresa, com o objetivo de proporcionar um Natal mais alegre a crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social.

## 2.8. PREMIAÇÕES

Com transparência e responsabilidade, a Companhia foi destaque por suas ações em 2020:

- Prêmio Catarinense de Excelência em Gestão na Categoria 500 pontos;
- Seleção Internacional no Prêmio Ideias em Ação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
- Dois projetos vencedores no Prêmio Ser Humano da ABRH;
- 3ª maior empresa do Sul no quesito rentabilidade pela Revista Amanhã;
- 20 artigos aprovados no 31º Encontro da AESABESP.

## III - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

a) Quadro de pessoal, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) ocupantes de cargos efetivos, comissionados, empregos públicos, contratos por tempo determinado (art. 37, IX, CF), conselheiros tutelares e estagiários, discriminando os comissionados que são titulares de cargo efetivo ou emprego público, bem como os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:

VÍNCULO	MÊS/ QUANTIDADE - 2020											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Agentes Públicos Cíveis Ativos ocupantes de Cargo Efetivo Funcionários	348	351	354	354	354	354	354	352	352	353	351	350
Agentes Públicos Cíveis Ativos Jovens Aprendizizes	20	20	20	20	20	19	19	19	19	14	14	14
Servidores ocupantes de Cargo/Emprego em comissões na U.G. com vínculo efetivo com o Ente	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	52	52
Servidores ocupantes de Cargo/Emprego em comissões na U.G. sem vínculo efetivo com o Ente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Estagiários	23	25	24	24	24	26	24	26	23	26	25	19
<b>TOTAL (número de pessoas)</b>	<b>443</b>	<b>448</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>451</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>446</b>	<b>445</b>	<b>443</b>	<b>436</b>
<b>TOTAL (remuneração R\$ mil)</b>	<b>2.493</b>	<b>2.504</b>	<b>2.509</b>	<b>2.600</b>	<b>2.393</b>	<b>2.403</b>	<b>2.407</b>	<b>2.382</b>	<b>2.395</b>	<b>2.443</b>	<b>2.762</b>	<b>2.450</b>

\*Considerar o acréscimo de 1700 em abril referente ao pagamento de PPR e 2214 em dezembro referente ao pagamento do 13º salário.

\*Em novembro, tivemos o fechamento do ACT, portanto, o valor ficou a maior devido complementares desde maio.

Fonte: CAJ.DICAF.GPP - Gerência de Pessoas e Processos

b) Demonstrativo da quantidade de pessoas executando trabalhos na unidade jurisdicionada por meio de contratos de terceirização de serviços, contendo o posto de trabalho ocupado, bem como as despesas totais das contratações:

Quadro: DEMONSTRATIVO DOS POSTOS DE TRABALHO NA UNIDADE GESTORA POR MEIO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZADAS DE SERVIÇOS - Anexo V

Discriminação dos Postos de Trabalho por Categoria/ Funções	MÊS/ QUANTIDADE - 2020												Total das NFs emitidas em 2020
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	R\$
<b>AMBIENTAL</b>													<b>30.366.901,71</b>
Encanador	36	36	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
Auxiliar de Encanador	27	27	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
Supervisor Técnico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Aprendiz Aux. Administrativo	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Aux. Administrativo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Eletricista	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Técnico em Elétrica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Aux. de Eletricista	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Fiscal	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Aux. de O. e Projetos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Analista de O. e Projetos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Assistente Administrativo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Encarregado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Auxiliar de Manutenção	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Mecânico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Aux. de Mecânico	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Pedreiro	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Servente	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Servente de Pedreiro	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Servente de Limpeza	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Servente ETE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Almoxarife	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Técnico Seg. Trabalho	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gerente Regional	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Gerente Geral Saneamento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>134</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	
<b>Adelito José Rengel ME</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>Subcontratada Ambiental</b>
Motorista	7	8	7	7	8	8	8	8	8	7	7	7	
Gerente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Pedreiro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	
Operador	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Servente	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	
<b>HARD- Materiais Const. Ltda.</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>Subcontratada Ambiental</b>
Motorista	2	2	2	4	2	2	2	2	4	2	3	3	
Gerente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coordenador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vendedor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aux. Administrativo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Serviços Gerais	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>J.C Locações de Maq. Ltda.</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>Subcontratada Ambiental</b>
Operador de Máquina	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Operador de Escavadeira	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
<b>HEL - Locação de Máquinas</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>Subcontratada Ambiental</b>
Motorista	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	
Operador de Máquina	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>KAZAN</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>Subcontratada Ambiental</b>
Motorista	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
Servente	8	8	8	8	8	8	8	8	6	8	8	8	
Operador de Máquina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	
<b>MECÂNICA LUIZ Ltda.</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>Subcontratada Ambiental</b>
Mecânico de Manutenção	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	
Aux. de Mecânico	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
<b>VMT - Prestadora de Serviços</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>Subcontratada Ambiental</b>
Motorista	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Servente	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>MEGASAN</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>R\$ 78.089,55</b>
Encanador	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Motorista	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TERRANORTE</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>R\$ 1.850.294,88</b>
Encanador	14	13	13	8	7	7	8	8	8	8	8	7	
Auxiliar de Encanador	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Office Boy	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	
Encarregado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Aux. Administrativo	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Coordenador de RH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	
<b>RDN</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>R\$ 2.220.655,75</b>
Leiturista	30	30	30	30	31	29	30	30	29	30	29	29	
Serviços Gerais	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	
Encarregado	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	
Gerente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jovem Aprendiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	
<b>ACCES - CALL CENTER</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>R\$ 739.842,47</b>
Atendente de Call Center	17	19	17	16	18	18	17	15	16	16	16	17	
Gerente Operacional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	
<b>EMBRASP</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>R\$ 3.370.941,81</b>
Vigilante	24	24	25	26	27	27	27	26	26	28	25	24	

TOTAL	24	24	25	26	27	27	27	26	26	28	25	24	
<b>SEVEN - FITNESS LTDA</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>R\$ 40.837,97</b>
Prof. Educ. Física	3	3	3	3	2	3	3	3	3	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ORBENK</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>R\$ 903.369,66</b>
Servente	15	15	15	13	13	13	13	12	13	12	12	12	
Jardineiro	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2	
Oficial de Manutenção	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	
Copeiro	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>333</b>	<b>326</b>	<b>322</b>	<b>310</b>	<b>307</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>304</b>	<b>303</b>	<b>306</b>	<b>303</b>	<b>301</b>	<b>R\$ 39.570.333,80</b>

Fonte: CAJ.DICAF.GPP - Gerência de Pessoas e Processos

c) Não se aplica.

d) Discriminação da remuneração anual paga aos membros de diretoria, de conselho de administração e de conselho fiscal, incluindo bônus, participação em lucros e a qualquer título:

CARGO	Remuneração (R\$)	Bônus	Participação no Lucro (R\$)	Outros	Despesas Total/ Anual (R\$)
Conselheiro Administrativo	40.635,10	-	-	-	40.635,10
Conselheiro Administrativo	40.635,10	-	-	-	40.635,10
Conselheiro Administrativo	40.635,10	-	-	-	40.635,10
Conselheiro Administrativo	40.635,10	-	-	-	40.635,10
Conselheiro Administrativo	40.635,10	-	-	-	40.635,10
Conselheiro Administrativo	40.635,10	-	-	-	40.635,10
Conselheiro Administrativo	40.635,10	-	-	-	40.635,10
Conselheiro Administrativo	40.635,10	-	-	-	40.635,10
Conselheiro Fiscal	27.090,10	-	-	-	27.090,10
Conselheiro Fiscal	27.090,10	-	-	-	27.090,10
Conselheiro Fiscal	27.090,10	-	-	-	27.090,10
Diretor Presidente	324.571,10	-	18.578,01	-	343.149,11
Diretor Comercial Adm. Financeiro	20.255,77	-	13.053,44	-	33.309,21
Diretor Comercial Adm. Financeiro	230.266,59	-	-	-	230.266,59
Diretor Técnico	244.065,82	-	8.347,48	-	252.413,30
<b>TOTAL</b>	<b>1.184.875,28</b>	<b>-</b>	<b>39.978,93</b>	<b>-</b>	<b>1.224.854,21</b>

Fonte: CAJ.DICAF.GPP - Gerência de Pessoas e Processos

#### IV - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO CONGENERE, DISCRIMINANDO VOLUME DE RECURSO TRANSFERIDO E RESPECTIVO BENEFICIÁRIO:

Entidade Beneficiada	Formalização (Convênio, Termo de Cooperação, etc.)	Objeto e vigência	Valor Anual Transferido (Pago)
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville CNPJ: 84.712.991/0001-25	Termo de Convênio Nº 2018 - 2020 Primeiro Termo Aditivo - em 10/2020	1)-Vistoria dos 72 hidrantes urbanos no município de Joinville/SC; e -manutenção com pintura anual total; 2)-Treinamento anual para os brigadistas da Companhia; 3)-Vistorias brancas anuais nas diversas unidades operacionais e administrativas da Companhia.	11 parcelas de R\$ 9.897,14 e 2 parcelas de R\$ 10.436,00 Total = R\$ 129.740,54



		<b>Vigência:</b> 17/10/2020 a 17/10/2022 (aditivo)	
Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA CNPJ: 08.311.485/0001-46	Termo de Compromisso de 01/01/2015 Art. 29, Item I, Lei Municipal Nº 5.712	Repasse de 2% do Faturamento mensal, para ser aplicado em financiamento de projetos/programas ambientais. <b>Vigência:</b> Indeterminado ou enquanto perdurar o período da Concessão	Total = R\$ 4.881.360,57
Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC CNPJ: 07.226.794/0001-55	Termo de Convênio - Unidade Concedente de Estágio - UCE Nº 29199	-Elaboração e administração de programas de estágio: cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar "a promoção da integração ao mercado de trabalho", e a "formação para o trabalho", de acordo com a Lei 11.788/2008 e 9.394/1996, através do estágio, que obrigatório ou não, deverá ser pedagogicamente útil e por isso, de interesse curricular, entendido como um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho. <b>Vigência:</b> 01/01/2020 a indeterminado	Total = R\$ 11.579,41

Fonte: CAJ.DICAF.GFI - Gerência Financeira e CAJ.DICAF.GSL - Gerência de Suprimentos e Logística

## V - INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:

a) Informações sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitações:

MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
6 - Pregão Presencial	1	69.600,00
7 - Pregão Eletrônico	128	30.276.825,39
8 - Dispensa de Licitação	100	7.969.196,93
9 - Inexigibilidade de Licitação	37	2.390.553,98
99- Licitação	20	37.025.133,19

Fonte: CAJ.DICAF.GSL - Gerência de Suprimentos e Logística

b) Indicação do órgão de imprensa oficial nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993:

Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville
Jornal de grande circulação no Município
Site institucional da Companhia Águas de Joinville: <a href="http://www.aguasdejoinville.com.br">www.aguasdejoinville.com.br</a>

Fonte: CAJ.DICAF.GSL - Gerência de Suprimentos e Logística

**e) INFORMAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NO EXERCÍCIO:**

No período de 10 a 13 de março de 2020 e visitas de 18 a 19 de março de 2020 a Controladoria Geral do Município realizou, *in loco*, Auditoria de Regularidade de Procedimento Legal – Exercício 2019 e emitiu o **Relatório de Auditoria Processo Nº 001/2020** (Processo SEI Nº 19.0.025781-2). Abaixo relacionamos as não conformidades, deficiências, indícios de irregularidades ou recomendações apontadas pelo órgão de Controle Interno (**Controladoria Geral do Município - CGM**), bem como as providências adotadas pela Companhia.

As respostas às recomendações e alertas da CGM para a Companhia foram enviadas em 19/12/2020 por meio do OFÍCIO SEI Nº 7946429/2020 CAJ.DIPRE.AUDI e MANIFESTAÇÃO SEI Nº 7946410/2020 - CAJ.DIPRE.AUDI com seus respectivos Anexos no Processo SEI Nº 20.1.010113-2, as quais apresentam-se abaixo de forma sintética, conforme IN N.TC-020/2015:

ASSUNTO DO RELATÓRIO 001/2020 CGM	ALERTA/ RECOMENDAÇÃO CGM	AÇÕES / MEDIDAS ADOTADAS PELA COMPANHIA EM 2020	EVIDENCIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO	RESPONSÁVEL / ÁREA
4. VERIFICAÇÃO DE ITENS DA AUDITORIA 001/2019: <b>4.1 - Recomendação referente às obras avaliadas nesta Auditoria:</b> 4.2.2 Contrato 040/2015 (p.22 a 23)	-CGM: Em análise ao Termo Aditivo nº 10 constatou-se que o objeto refere-se a reajuste anual previsto na cláusula 7ª do Contrato 040/2015. No referido termo aditivo houve apenas acréscimo de valores, não havendo nenhuma supressão de valores. <b>Mantém-se a restrição apontada.</b>	<b>GEX:</b> -com a conclusão da obra, emitimos o <b>décimo terceiro termo aditivo</b> com todas as correções e ajustes necessários, no qual consta memória de cálculo completa e detalhada e todo histórico de aditivos.	Memorando SEI Nº 7759052 Termo de Encerramento Provisório	Cesar Rehnolt Meyer /DITEC.GEX
5. DA ANÁLISE DOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS: <b>5.3.1 a) Termo de Contrato nº 040/2015.</b> Contratado: Empreiteira de Mão de Obra Adrimar Ltda. (p.25 a 39)	- <b>Alerta-se</b> que não foi possível avaliar o cálculo do reajuste, referente ao Décimo Termo Aditivo, pois as memórias de cálculo não se encontram no processo SEI. Diante disso, esse item poderá ser avaliado em Auditoria futura.  -Verificação <i>in loco</i> : em 18/03/2020: obra em atraso; ausência de guarda-corpo; em pendência de operação do floccodectador e filtros.	<b>GEX:</b> -com a conclusão da obra, emitimos o <b>décimo terceiro termo aditivo</b> com todas as correções e ajustes necessários, no qual consta memória de cálculo completa e detalhada e todo histórico de aditivos.  -foi finalizada a obra de ampliação da ETA Cubatão e todos os ajustes e correções necessárias foram realizadas; a obra foi inaugurada em 16/12/2020.	Memorando SEI Nº 7759052 13º Termo Aditivo Memória de cálculo	a) Cesar Rehnolt Meyer /DITEC.GEX
<b>5.3.1 - Recomendação referente às obras avaliadas nesta Auditoria:</b> a. Contrato 040/2015 b. Contrato 114/2019 c. Contrato 047/2019  (p. 48)	a) Embora não foram constatadas ilegalidades, irregularidades, falhas ou erros, <b>alertamos para os prazos</b> , haja vista os atrasos verificados nas obras analisadas, que ao realizar o cronograma se calcule uma margem de tempo, considerando eventuais situações que possam impactar a obra, como por exemplo, chuva, fiscalização de conclusão das ETAS para	<b>a) APRO:</b> -Treinamento em Gerenciamento de Projetos e Cronograma em MS-Project para os líderes de projetos estratégicos da Companhia -Registrar e divulgar as Lições Aprendidas nos projetos estratégicos elaborados na Companhia  <b>a) GEX :</b> -várias foram as motivações. A baixa produtividade da empresa	Memorando SEI Nº 7676961  Memorando SEI Nº 7759052 Processo SEI Nº 20.1.004069-9 (Aplicação de Penalidade)	a) Helena Dausacker /DIPE.APRO  a) e b) Cesar Rehnolt Meyer /DITEC.GEX

	<p>que se minimize eventuais alterações no contrato; e</p> <p><b>b) Recomendamos que sejam acrescentadas as memórias de cálculo dos reajustes nos processos eletrônicos de cada Termo Aditivo</b></p>	<p>contratada, sofreu penalidade pelo atraso. (aplicação de penalidades);</p> <p>-as áreas de projeto e obras foram unificadas e especializadas, dessa forma, espera-se diminuir erros e inconsistências nos próximos projetos;</p> <p>-as novas obras serão contratadas de forma integrada ou semi-integrada, e neste último caso, os projetos são contratados, via de regra, por técnica e preço, visando melhorar sua qualidade.</p> <p><b>b) GSL:</b> Alteração no procedimento: Inclusão da memória de cálculo na base de conhecimento de <b>CAJ - SUPRIMENTOS - GESTÃO DE CONTRATOS.</b> (Processo SEI 18.1.005106-9)</p>	<p>-Memorando SEI N° 7434093 -Base de Conhecimento -Fluxograma</p>	<p>b) Fernando Horst Harmel/ DICAF.GSL</p>
--	---	---	--	--

Legenda: GEX: Gerência de Expansão; APRO: Assessoria de Projetos; GSL: Gerência de Suprimentos e Logística;  
Fonte: CAJ.DIPRE.AUDI - Auditoria Interna

## VII - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS A CONTRATO DE GESTÃO VIGENTES NO EXERCÍCIO

Não houve ações relacionadas a contrato de gestão vigentes no exercício.

## VIII - AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS PELA UNIDADE JURISDICIONADA

Não houve ações relacionadas a Termos de Parceria vigentes no exercício.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório objetivou expor o conjunto de atividades desenvolvidas, informações de gestão financeira e orçamentária da Companhia ao longo do exercício de 2020 bem como Planos dos anos vindouros, garantindo a sustentabilidade do negócio e atendimento às expectativas dos nossos consumidores e clientes, com integridade e transparência.

Reforçamos a missão da Companhia Águas de Joinville de prestar serviços de qualidade no abastecimento de água e esgotamento sanitário, para melhorar a qualidade de vida no município, mantendo o foco na sustentabilidade econômica, social e ambiental.



Documento assinado eletronicamente por **Giancarlo Schneider, Diretor (a) Presidente**, em 05/05/2021, às 07:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Nogiri Igarashi, Diretor(a) Administrativo(a)**, em 05/05/2021, às 08:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, 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) Técnico(a)**, em 05/05/2021, às 14:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, 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 **9108846** e o código CRC **8E25D858**.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Glória - CEP 89216-202 - Joinville - SC - [www.aguasdejoinville.com.br](http://www.aguasdejoinville.com.br)

21.1.002842-9

9108846v18