



ATA SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 10 DE JUNHO DE 2021
 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do décimo dia do mês de junho 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 *WhatsApp* em 31/05/2021 no grupo CONSAD. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schtzmann, Marcelo Hack, Regina Celia Zimmermann da Fonseca, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião presencialmente: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente, Andre Domingos Romero, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico. E ainda, participaram na condição de convidados os membros titulares do Conselho Fiscal da CAJ. **MESA:** Iniciou a sessão o Presidente, Sr. Marcelo Hack e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Marcelo Hack seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Disponibilização das Contas do mês de abril/2021 (9297913); 2) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 1º Trimestre de 2021 (9276513); 3) Apresentação do Planejamento Estratégico (9378141); 4) Apresentação da Tarifa Básica Operacional -TBO (9300970); 5) Apresentação dos Programas de Financiamento (9300980); 6) Apresentação da Avaliação de Desempenho (9301041); 7) Apresentação da Proposta de reforma estatutária (9301053 e 9301066); 8) Apresentação do Relatório com Status das Obras (9301106); 9) Apresentação da Matriz e Reporte de Riscos (9301375 e 9301137) e 11) Assuntos Gerais. Foi retirado de pauta o item 10, o qual foi objeto da reunião extraordinária realizada em 01/06/2021. **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 do mês de abril/2021 (9297913): foram disponibilizadas ao Conselho as contas de abril de 2021, o qual, por unanimidade, se manifestou favorável. 2) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 1º Trimestre de 2021 (9276513): Os membros do CAE, os quais também são membros deste Conselho, relataram o que foi apresentado e discutido na reunião do CAE com a Taticca Auditores Independentes S.S, repassaram os pontos relevantes e informaram a este conselho que houve melhora significativa em relação aos apontamentos que foram feitos em 2020, para os quais as áreas estão implementando os seus respectivos plano de ação. 3) Apresentação do Planejamento Estratégico (9378141): foi feita apresentação, conforme anexo SEI e todos os questionamentos feitos pelos conselheiros foram esclarecidos durante a reunião. 4) Apresentação da Tarifa Básica Operacional -TBO (9300970): foi feita apresentação, conforme anexo SEI e todos os questionamentos feitos pelos conselheiros foram esclarecidos durante a reunião. 5) Apresentação dos Programas de Financiamento (9300980): foi feita apresentação, conforme anexo SEI e todos os questionamentos feitos pelos conselheiros foram esclarecidos durante a reunião. 6) Apresentação da Avaliação de Desempenho (9301041): o conselho solicitou pautar para a próxima reunião. 7) Apresentação da Proposta de reforma estatutária (9301053 e 9301066): foi apresentada a proposta de alteração do estatuto, conforme anexos SEI 9301053 e 9301066. Após ouvir o conselho fiscal, o qual opinou pela aprovação da proposta, com exceção do art. 38, parágrafo quinto que permanece com a redação inalterada. 8) Apresentação do Relatório com Status das Obras (9301106): o conselho solicitou pautar para a próxima reunião. 9) Apresentação da Matriz e Reporte de Riscos (9301375 e 9301137): o conselho solicitou pautar para a próxima reunião. 10) Assuntos Gerais: palavra aberta para assuntos gerais, o Presidente da CAJ agradeceu a presença da Sra.

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000103383... 1/



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/07/2021 Data dos Efeitos 07/07/2021

Arquivamento 20218652518 Protocolo 218652518 de 07/07/2021 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 173389035095641

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

09/07/2021



Eliane Nogiri Igarashi. **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 **Daniel Augusto Hoffmann, Conselheiro (a)**, em 11/06/2021, às 15:03, 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 Rodrigo Schatzmann, Conselheiro (a)**, em 11/06/2021, às 15:20, 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 **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 11/06/2021, às 15:34, 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 11/06/2021, às 17:05, 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 Domingos Romero Castro, Diretor (a)**, em 11/06/2021, às 17:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor (a)**, em 11/06/2021, às 17:54, 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 11/06/2021, às 17:56, 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 **Marcelo Hack, Presidente do Conselho**, em 11/06/2021, às 18:10, 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 13/06/2021, às 18:02, 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 14/06/2021, às 08:00, 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 **Regina Celia Zimmermann da Fonseca, Conselheiro (a)**, em 14/06/2021, às 18:57, 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 **9463331** e o código CRC **27DA3B1C**.





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

21.1.005391-1

9463331v16

9463331v16

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000103383... 3/3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

09/07/2021

Certifico o Registro em 09/07/2021 Data dos Efeitos 07/07/2021

Arquivamento 20218652518 Protocolo 218652518 de 07/07/2021 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 173389035095641

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	218652518 - 07/07/2021
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
CERTIFICADO O REGISTRO EM 09/07/2021
SOB N: 20218652518

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES - Assinado em 01/07/2021 às 08:55:01
Cpf: 00393877981 - ANDRE CHEDID DAHER - Assinado em 07/07/2021 às 14:23:23
Cpf: 00588381985 - KAMILO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS - Assinado em 02/07/2021 às 17:54:29
Cpf: 00712139966 - DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - Assinado em 01/07/2021 às 15:54:25
Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 07/07/2021 às 15:12:07
Cpf: 02440493945 - FABIO RODRIGO SCHATZMANN - Assinado em 01/07/2021 às 15:55:57
Cpf: 03947595913 - THIAGO ZSCHORNACK - Assinado em 01/07/2021 às 17:52:56
Cpf: 30453305920 - VALDECIO DE OLIVEIRA - Assinado em 02/07/2021 às 15:26:38
Cpf: 56168810153 - MARCELO HACK - Assinado em 01/07/2021 às 09:48:21
Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER - Assinado em 01/07/2021 às 08:54:05
Cpf: 69069646900 - REGINA CELIA ZIMMERMANN DA FONSECA - Assinado em 07/07/2021 às 15:28:36



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/07/2021 Data dos Efeitos 07/07/2021

Arquivamento 20218652518 Protocolo 218652518 de 07/07/2021 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 173389035095641

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

09/07/2021