



ATA SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 20 DE SETEMBRO DE 2021
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** enviada por e-mail 0010418966 na data de 13/09/2021. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia Águas de Joinville: Luiz Claudio Gubert, Mauricio Woehl Junior e Samara Perfeito Nunes. Participaram também da reunião na condição de convidados: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente; Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, Andre Domingos Romero Castro, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, Sra. Carolina Bauer Moritz, Gerente Financeira, Sr. Ulisses Gomes, Coordenador Contábil, Sr. Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno, Sra. Ilaci Pavesi, Auditora Interna, Sr. Thiago Zschornack, Gerente de Governança, Riscos e Conformidade e as Sras. Marli da Costa Moreira e Analu Barbosa Improta, auditoras da empresa Taticca. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Luiz Claudio Gubert e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. **ORDEM DO DIA:** Foi feita a leitura da pauta, confirmando-se que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Apresentação do Relatório do 2T/2021 (9998899); 2) Apresentação dos Planos de Ação das áreas (21.1.005343-1); 3) Apresentação dos Resultados do 2T/2021 e das entregas das declarações (0010416583 e 0010416618); 4) Disponibilização do Reporte de Riscos (0010415143); 5) Disponibilização do Relatório do Canal de Denúncias (9755904) e 6) 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) Apresentação do Relatório do 2T/2021 (9998899): A Auditoria Externa apresentou o referido relatório, explanando os pontos de recomendações: 1.1 monitoramento da conta adiantamento de clientes (resolvido parcialmente), 1.2 reflexo de descanso semanal remunerado (DRS) no pagamento do Banco de Horas (resolvido parcialmente) e 1.3 Inventário Físico - Controle de Almoarifado (novo). A Taticca prestou esclarecimentos sobre os procedimentos efetuados e finalizou a sua apresentação. O Conselho se deu por satisfeito. 2) Apresentação dos Planos de Ação das áreas (21.1.005343-1): dos apontamentos feitos pela auditoria externa, em relação ao ponto: 1.1 monitoramento da conta adiantamento de clientes: foi apresentado o plano de ação SEI 0010172022 elaborado pela Gerência Financeira, validado com o Comitê de Auditoria Estatutário da CAJ. O conselheiro Luiz Claudio Gubert requereu que a Diretoria Executiva solicite à Assessoria Jurídica da CAJ um levantamento sobre a quantidade de ações relativas às cobranças feitas em duplicidade (ação por dano moral). 1.2 reflexo de descanso semanal remunerado (DRS) no pagamento do Banco de Horas: foi apresentado Memorando 0010237517 no qual a Gerência de Gestão de Pessoas atualizou o plano de ação, com o demonstrativo da verba de pagamento da folha de julho de 2021, onde foi efetuado o seu pagamento. 1.3 Inventário Físico - Controle de Almoarifado (novo): o Diretor André explanou sobre o plano de ação 0010206620 desenvolvido com a gerência e coordenação responsáveis, esclareceu sobre alterações no procedimento do inventário anual e das ações já desenvolvidas e a desenvolver para mitigar o apontamento. 3) Apresentação dos Resultados do 2T/2021 e das entregas das declarações (0010416583 e 0010416618): 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 2021. Foram também disponibilizados os recibos de entregas das Declarações referente ao segundo trimestre de 2021. 4) Disponibilização do Reporte de Riscos (0010415143): Para fins de acompanhamento do Conselho de Fiscal, o Sr. Thiago Zschornack apresentou o Reporte de Riscos. Explicou que a CAJ dispõe da Política de Gerenciamento de Riscos, do Comitê de Gerenciamento de Riscos e o Procedimento de Gerenciamento de Riscos. Para gestão do contingenciamento dos riscos, a CAJ dispõe do Plano de Ação de Emergência, do Procedimento Águas de Joinville (PAJ) com as descrições das atividades para Gerenciamento de Crise e do Plano de Continuidade de Negócios e Recuperação de Desastres da CAJ, o qual está em construção. Apresentou a Matriz de Riscos e Relatório de Reporte de Riscos, conforme documento que permanecerá arquivado no Processo SEI 21.1.006977-0. 5) Disponibilização do Relatório do Canal de Denúncias: foi disponibilizado o relatório, conforme SEI 9755904, e apresentado sobre a quantidade de denúncias recebidas no canal, a sua classificação de acordo com a motivação, percentual de denúncias apuradas e a natureza preponderante da denúncia. 6) Assuntos Gerais: não houve. **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.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/01/2022 Data dos Efeitos 22/12/2021

Arquivamento 20217202055 Protocolo 217202055 de 04/01/2022 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 172293969912964

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

04/01/2022





Documento assinado eletronicamente por **Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho**, em 21/09/2021, às 16:01, 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 21/09/2021, às 16:07, 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 **Samara Perfeito Nunes, Conselheiro (a)**, em 21/09/2021, às 16:34, 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 **Mauricio Woehl Junior, Conselheiro (a)**, em 24/09/2021, às 09:29, 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 **0010494108** e o código CRC **AB1E00DF**.

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

21.1.010066-9

0010494108v26

0010494108v26



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/01/2022 Data dos Efeitos 22/12/2021

Arquivamento 20217202055 Protocolo 217202055 de 04/01/2022 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 172293969912964

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

04/01/2022



217202055

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	217202055 - 04/01/2022
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 04/01/2022
SOB N: 20217202055

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES - Assinado em 23/12/2021 às 09:43:52
Cpf: 00383852951 - MAURICIO WOEHL JUNIOR - Assinado em 23/12/2021 às 12:16:10
Cpf: 00726731927 - SAMARA PERFEITO NUNES - Assinado em 22/12/2021 às 17:49:40
Cpf: 32204167991 - LUIZ CLAUDIO GUBERT - Assinado em 23/12/2021 às 09:42:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/01/2022 Data dos Efeitos 22/12/2021

Arquivamento 20217202055 Protocolo 217202055 de 04/01/2022 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 172293969912964

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

04/01/2022