



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj4110wKArUjCgQ&chave2=Ug8cwm5ph--cKcJ5CvAIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56168810153-MARCELO HACK | 00393877981-ANDRE CHEDID DAHER | 57677000959-GIANCARLO SCHNEIDER  
30453305920-VALDECIO DE OLIVEIRA | 00589643383-THIAGO ALBERTO AMORIM | 07877276958-CAMILA MONICK DA SILVA | 00712139966-DANIEL AUGUSTO HOFFMANN  
02440493945-FABIO RODRIGO SCHATZMANN | 2515824862-TITIO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS

**ATA SEI****ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 17 DE MAIO DE 2022

(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

**DATA, HORA E LOCAL:** Às dezesseis horas e trinta minutos do décimo sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois, 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 16/05/2022. **PRESENCAS:** Presentes, virtualmente, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Andre Chedid Daher, Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Julio de Oliveira Moreira, Marcelo Hack, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente e Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico. **MESA:** Iniciou a sessão o Vice-Presidente, Sr. Andre Chedid Daher e o secretariou a Sra. Camila Monick da Silva. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Andre Chedid Daher seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Eleição do diretor operacional (0012918198); 2) Verba Extraordinária (22.1.007255-1). **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum mínimo necessário, representado pela presença de 07 (sete) Conselheiros de Administração, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Eleição do diretor operacional (0012918198): Após verificação do processo de elegibilidade, conforme Ata SEI 0012868861 (anexo 0012918198), o conselho nomeou o Sr. Alisson Shigueru Takahashi, brasileiro, natural de Curitiba/PR, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 4.172.121, inscrito no CPF sob o nº 039.966.459-96, residente e domiciliado à Rua Dr. Gerkes de Sellos Rocha 286, bairro Santo Antônio, CEP 89.218-175, Joinville/SC, o qual inicia o seu mandato a partir de 01 de junho de 2022 (dois mil e vinte dois), coincidindo o término do mandato com o dos demais diretores, em 26 de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro). 2) Verba Extraordinária (22.1.007255-1): A Diretoria Executiva apresentou proposta de verba extraordinária para lançamento da licitação de contrato de manutenção, o qual teve o seu escopo alterado para atender as especificidades de Joinville e a realidade quantitativa de ordem de serviço dos últimos anos. O detalhamento da solicitação de verba consta no processo SEI 22.1.007255-1 e apresentação anexa SEI 0012930440. Após esclarecimentos prestados pela Diretoria Executiva, os Conselheiros presentes se manifestaram favoráveis e aprovaram a referida verba extraordinária. Os Conselheiros Julio de Oliveira Moreira e Marcelo Hack formalizaram seus votos, conforme previsão no Regimento Interno do Conselho Art. 23 e 24, também favoráveis, via e-mail. **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 da mesa.



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Rodrigo Schatzmann, Conselheiro (a)**, em 19/05/2022, às 16:20, conforme 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 **Daniel Augusto Hoffmann, Conselheiro (a)**, em 20/05/2022, às 08:24, conforme 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 **Camila Monick da Silva, Secretário(a) Executivo(a)**, em 20/05/2022, às 08:37, 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 **Julio de Oliveira Moreira, Conselheiro (a)**, em 20/05/2022, às 09:05, 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 **Thiago Alberto Amorim, Conselheiro (a)**, em 20/05/2022, às 09:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Chedid Daher, Conselheiro (a)**, em 20/05/2022, às 18:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 23/05/2022, às 15:56, 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 25/05/2022, às 13:28, 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 01/06/2022, 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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 14/07/2022

Arquivamento 20224862707 Protocolo 224862707 de 19/07/2022 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 163983675805740

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022





30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor (a)**, em 02/06/2022, às 15:15, 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 **0012922717** e o código CRC **561563CD**.

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

22.1.007455-4

0012922717v25

0012922717v25



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 14/07/2022

Arquivamento 20224862707 Protocolo 224862707 de 19/07/2022 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 163983675805740

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022



224862707

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	224862707 - 19/07/2022
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

### MATRIZ

NIRE 42300029483  
CNPJ 07.226.794/0001-55  
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2022  
SOB N: 20224862707

### EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20224862707

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00393877981 - ANDRE CHEDID DAHER - Assinado em 13/06/2022 às 13:40:24
Cpf: 00588381985 - KAMILO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS - Assinado em 14/06/2022 às 10:32:12
Cpf: 00589643983 - THIAGO ALBERTO AMORIM - Assinado em 14/07/2022 às 14:52:43
Cpf: 00712139966 - DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - Assinado em 13/06/2022 às 13:22:25
Cpf: 02440493945 - FABIO RODRIGO SCHATZMANN - Assinado em 13/06/2022 às 16:26:04
Cpf: 07877276958 - CAMILA MONICK DA SILVA - Assinado em 14/06/2022 às 10:52:12
Cpf: 12515824862 - JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA - Assinado em 13/06/2022 às 14:37:15
Cpf: 30453305920 - VALDECIO DE OLIVEIRA - Assinado em 14/06/2022 às 11:44:00
Cpf: 56168810153 - MARCELO HACK - Assinado em 13/06/2022 às 16:04:07
Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER - Assinado em 14/06/2022 às 10:41:07



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2022 Data dos Efeitos 14/07/2022

Arquivamento 20224862707 Protocolo 224862707 de 19/07/2022 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 163983675805740

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/07/2022