



## ATA SEI

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 25 DE MAIO DE 2022

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

**DATA, HORA E LOCAL:** Às treze horas e trinta minutos do vigésimo quinto 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 e-mail SEI 0012981041 em 20/05/2022. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Andre Chedid Daher, Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schtatzmann, Julio de Oliveira Moreira, Marcelo Hack, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente, Andre Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico. **MESA:** Iniciou a sessão o Presidente, Sr. Marcelo Hack e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Marcelo Hack seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Devolutiva dos apontamentos da reunião de março/2022 - *Natureza da ordem: informação*; 2) Resultados mês abril/2022 acumulados (0012978746) - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Orçamento 2022 revisado (0012978728) - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Documentos ambientais e sociais: MGAS: Marco de Gestão Ambiental e Social MPR: Política de Reassentamento HSMA: Relatório de Auditoria Ambiental, Higiene, Saúde e Segurança - *Natureza da Ordem: Aprovação*; 5) Termos e Condições do Contrato AFD (0012976805) - *Natureza da Ordem: Aprovação*; 6) Garantias de Financiamento - *Natureza da Ordem: ratificação*; 7) Versão Final Relatório de Sustentabilidade 2021 (0012979233) - *Natureza da ordem: aprovação*; 8) Aprovação Política de transação com partes relacionadas (20.1.000998-8) - *Natureza da ordem: aprovação*; 9) Aprovação Política de Indicação (21.1.012683-8) - *Natureza da ordem: aprovação*; 10) Apresentação Missão BID - *Natureza da ordem: informação*; 11) Status do Relatório de Obras (0012895318) - *Natureza da ordem: informação*; 12) Status de Risco - *Natureza da ordem: informação*; 13) Status da Vertente Leste - *Natureza da ordem: informação*; 14) Status do Plano de Investimento - *Natureza da ordem: informação*; 15) Relatório do Canal de Denúncias (0012954622) - *Natureza da ordem: informação* e 16) Assunto Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 07 (sete) Conselheiros de Administração, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Devolutiva dos apontamentos da reunião de março/2022 - *Natureza da ordem: informação*: com relação aos apontamentos do Conselho na reunião anterior, a Diretoria Executiva apresentou: (i) comparativo de poligação, caixa livre, comentários qualitativos e gráficos *aging list*: serão incluídos nas apresentações trimestrais. (ii) Lei do Bem: GRI e CON estão trabalhando neste controle de projetos de inovação. (Bolsa estágio, salários e outros gastos por projeto); (iii) ECD - Na qualificação econômica financeira dos editais é exigido o Balanço e demonstrações entregues na ECD. 2) Resultados mês abril/2022 acumulados (0012978746) - *Natureza da ordem: aprovação*: nos limites das demonstrações apresentadas em reunião conforme apresentação SEI 0012978746, o CONSAD conheceu e não realizou quaisquer manifestações sobre as contas da diretoria referente ao mês de abril/2022 acumulados. 3) Orçamento 2022 revisado (0012978728) - *Natureza da ordem: aprovação*: retirado de pauta. Serão reapresentado na próxima reunião. Itens 4, 5 e 6: 4) Documentos ambientais e sociais: MGAS: Marco de Gestão Ambiental e Social MPR: Política de Reassentamento HSMA: Relatório de Auditoria Ambiental, Higiene, Saúde e Segurança - *Natureza da Ordem: Aprovação*; 5) Termos e Condições do Contrato AFD (0012976805) - *Natureza da Ordem: Aprovação*; 6) Garantias de Financiamento - *Natureza da Ordem: ratificação*. Considerando que a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) não enviou os documentos em sua totalidade, o Conselho analisou as minutas iniciais apresentadas, sendo o material apresentado já validado e, agendada reunião extraordinária para o dia 13/06/2022 às 14h, com o objeto de analisar e aprovar as versões finais a serem disponibilizadas até dia 10/06/2022 ao Conselho. 7) Versão Final Relatório de Sustentabilidade 2021 (0012979233) - *Natureza da ordem: aprovação*: Após apresentação do relatório o material foi validado pelo Conselho de Administração, o qual solicitou a divulgação, conforme previsão no art. 8º, IX da Lei 13.303/2016. O Conselho solicitou orçar impressão de material a partir de 500 até 2000 unidades. 8) Aprovação Política de transação com partes relacionadas (20.1.000998-8) - *Natureza da ordem: aprovação*: A minuta da referida política foi apresentada e aprovada, com a alteração do item 5.2.1 e atualização da nomenclatura da antiga GRC que passou a ser GRI Gerência de Riscos, Conformidade, Controle Interno e Inovação. Em relação aos demais itens não houve alteração. 9) Aprovação Política de Indicação (21.1.012683-8) - *Natureza da ordem: aprovação*: Apresentada e validada, conforme minuta SEI 0011352537. A política de indicação deverá ser submetida para aprovação em Assembleia Geral. 10) Apresentação Missão BID - *Natureza da ordem: informação*: A Assessora de Projetos e Processos, Helena Dausacker fez o reporte sobre a missão do BID na Companhia, na semana de 16 a 20 de maio de 2022, informando que foram feitas visitas em campo e unidades da CAJ que receberão investimentos. Também foram realizadas reuniões com as administrativas, tais como gestão de pessoas, gerência financeira, conformidade, controle interno entre outras. 11) Status do Relatório de Obras (0012895318) - *Natureza da ordem: informação*: Disponibilizado. Não foram feitas considerações por parte do conselho. 12) Status de Riscos - *Natureza da ordem: informação*: Disponibilizado. Não foram feitas considerações por parte do conselho. 13) Status da Vertente Leste - *Natureza da ordem: informação*: o Diretor Presidente, Giancarlo Schneider, falou sobre o status da vertente leste, informando que houve a abertura com a contratada (reunião de *kick off*). Foi feita a revisão de todo o escopo do trabalho e a geração de toda a documentação necessária, solicitada pela contratada. 14) Status do Plano de Investimento - *Natureza da ordem: informação*: foi disponibilizado e apresentado, conforme anexos SEI 0012981147. 15) Relatório do Canal de Denúncias (0012954622) - *Natureza da ordem: informação*: Os conselheiros de administração também são membros do CAE fizeram o reporte sobre o canal de denúncia. Abordaram sobre a pesquisa sobre a confiabilidade do canal e também, abordaram sobre as cotações para a externalização do canal e o estudo feito para sobre quanto custa manter o canal interno. 16) Assuntos Gerais: 16.1) Solicitação de inclusão de deliberação do pagamento de juros sobre capital próprio: A Diretoria Administrativa e Financeira solicitou a inclusão do assunto em pauta. O Conselho autorizou a inclusão, considerando o disposto o art. 22, letras "l" e "o" do Estatuto Social. Fica autorizado o pagamento mensal de juros sobre capital próprio, para o ano de 2022, até a Assembleia Geral Ordinária de 2023. 16.2) Contratação de Financiamento com o BID: por solicitação da Diretoria Executiva, foi incluído em pauta a Contratação de Financiamento com o BID. A Assessoria Jurídica da CAJ apresentou minuta de projeto de lei para contratação de financiamento junto ao BID, no qual é autorizada a prestação de garantias e/ou contragarantias necessárias à operação financeira junto ao BID. O Conselho de Administração autoriza a Diretoria Executiva da Companhia a dar continuidade nos procedimentos de contratação de financiamento junto ao BID, conforme temos a serem analisados oportunamente. 16.3) O conselheiro Thiago, representante dos empregados solicitou um momento



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20224862618 Protocolo 224862618 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 163638301590547

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

21/07/2022



para falar dos questionamentos e considerações recebidas dos funcionários. Deixará o registro por escrito dos temas para arquivo em processo SEI próprio. **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 **Andre Chedid Daher, Conselheiro (a)**, em 30/05/2022, às 17:37, 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 **Fabio Rodrigo Schatzmann, Conselheiro (a)**, em 31/05/2022, às 09:02, 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 **Julio de Oliveira Moreira, Conselheiro (a)**, em 31/05/2022, às 09:25, 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 31/05/2022, às 09:36, 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 **Daniel Augusto Hoffmann, Conselheiro (a)**, em 31/05/2022, às 10:31, 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 31/05/2022, às 14:48, 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, Coordenador (a)**, em 31/05/2022, às 21:53, 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 02/06/2022, às 09:01, 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 **Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor (a)**, em 02/06/2022, às 09:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Domingos Romero Castro, Diretor (a)**, em 02/06/2022, às 10:01, 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 **Marcelo Hack, Presidente do Conselho**, em 02/06/2022, às 14:03, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013024738** e o código CRC **0760F3EB**.

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

22.1.005909-1

0013024738v35  
0013024738v35



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20224862618 Protocolo 224862618 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 163638301590547

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

21/07/2022

**TERMO DE AUTENTICACAO**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>NOME DA EMPRESA</b> | <b>COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE</b>                      |
| <b>PROTOCOLO</b>       | <b>224862618 - 19/07/2022</b>                            |
| <b>ATO</b>             | <b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b> |
| <b>EVENTO</b>          | <b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b> |

**MATRIZ**

NIRE 42300029483  
CNPJ 07.226.794/0001-55  
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2022  
SOB N: 20224862618

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

|  |
|--|
| Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO - Assinado em 14/06/2022 às 10:27:56     |
| Cpf: 00393877981 - ANDRE CHEDID DAHER - Assinado em 13/06/2022 às 13:41:38                 |
| Cpf: 00588381985 - KAMILO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS - Assinado em 14/06/2022 às 10:34:14 |
| Cpf: 00589643983 - THIAGO ALBERTO AMORIM - Assinado em 14/07/2022 às 14:54:18              |
| Cpf: 00712139966 - DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - Assinado em 13/06/2022 às 13:24:01            |
| Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 11/07/2022 às 14:52:45       |
| Cpf: 02440493945 - FABIO RODRIGO SCHATZMANN - Assinado em 13/06/2022 às 16:25:16           |
| Cpf: 12515824862 - JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA - Assinado em 13/06/2022 às 15:06:15          |
| Cpf: 30453305920 - VALDECIO DE OLIVEIRA - Assinado em 14/06/2022 às 11:42:20               |
| Cpf: 56168810153 - MARCELO HACK - Assinado em 13/06/2022 às 16:05:13                       |
| Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER - Assinado em 14/06/2022 às 10:38:20                |



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20224862618 Protocolo 224862618 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 163638301590547

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

21/07/2022