



ATA SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 27 DE ABRIL 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 sétimo dia do mês de abril 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 0012659211 em 23/04/2022. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Shtazmann, Julio de Oliveira Moreira, Marcelo Hack, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Ausência Justificada: Andre Chedid Daher. Participaram também da reunião: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente, Andre Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, Kamilo Rei 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) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração - *Natureza da ordem: deliberação*; 2) Nomeação do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE e definição do Coordenador - *Natureza da ordem: deliberação*; 3) Fixação da remuneração individual do Comitê de Auditoria Estatutário, dos Conselhos e da Diretoria - *Natureza da ordem: deliberação*; 4) Resultados mês/acumulado 1T/2022 - *Natureza da ordem: aprovação*; 5) Proposta de alteração do RLC (3ª revisão SEI 0012658148) - Memorando 0012658113 - *Natureza da ordem: aprovação*; 6) Apresentação de documentos ambientais e sociais da AFD - *Natureza da ordem: informação*; 7) Status do Relatório de Obras - *Natureza da ordem: informação*; 8) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*; 9) Status do Plano de Investimento - *Natureza da ordem: informação*; 10) Status de Riscos - *Natureza da ordem: informação* e 11) Status da Vertente Leste - *Natureza da ordem: informação*. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 07 (sete) Conselheiros de Administração, reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração - *Natureza da ordem: deliberação*: Iniciada a votação, os conselheiros se manifestaram pela reeleição do conselheiro Marcelo Hack na Presidência e do conselheiro André Chedid Daher na vice-presidência. 2) Nomeação do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE e definição do Coordenador - *Natureza da ordem: deliberação*: Para composição do Comitê de Auditoria Estatutário, todos os conselheiros presentes votaram nos seguintes membros: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Shtazmann e Valdecio de Oliveira, para um novo mandato de (dois) anos, com início em 27/04/2022 e término coincidindo com o do conselho de administração, em 26/04/2024. 3) Fixação da remuneração individual do Comitê de Auditoria Estatutário, dos Conselhos e da Diretoria - *Natureza da ordem: deliberação*: Com base na remuneração global aprovada na Assembleia Geral de 26/04/2022, o Conselho de Administração fixou a remuneração individual do Comitê de Auditoria Estatutário, dos Conselhos e da Diretoria, conforme detalhamento feito no anexo SEI 0012704320. 4) Resultados mês/acumulado 1T/2022 - *Natureza da ordem: aprovação*: Nos limites das demonstrações apresentadas em reunião e conforme apresentação SEI 001265818, o CONSAD conheceu e não realizou quaisquer manifestações sobre as contas da diretoria referentes ao mês de março/2022 acumulado. O Conselho recomendou a contratação de consultoria especializada para aplicação do "Lei do bem" na Companhia. E, com relação às aplicações financeiras, recomendou que seja conferida legislação vigente sobre a permissão da realização de aplicação em bancos privados oficiais, mas com melhores rentabilidades que as aplicações atuais. 5) Proposta de alteração do RLC (3ª revisão SEI 0012658148) - Memorando 0012658113 - *Natureza da ordem: aprovação*: foi apresentada proposta de alteração no RLC (Regulamento de Licitações e Contratos) da CAJ, conforme anexos SEI 0012658148 e 0012658113. O Conselho aprovou a inclusão dos textos mencionados em tais documentos. Autorizou, também, a Diretoria Executiva a ajustar, conforme estudo interno, a relação percentual entre (i) o total dos contratos firmados com a Administração Pública, aí incluídas empresas estatais, e com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta (ii) o patrimônio líquido do licitante. O CONSAD ainda sugeriu constar no RLC que os índices apresentados pelo contratado deverão constar em balanços confirmados pela entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD). 6) Apresentação de documentos ambientais e sociais da AFD - *Natureza da ordem: informação*: A gerente de qualidade e Meio Ambiente, Sra. Claudia Rocha, apresentou o escopo de toda a documentação que se refere as questões ambientais e sociais exigidas pela AFD, conforme apresentação SEI 0012708878, a qual deverá ser disponibilizada para o Conselho de Administração no início de maio e, deliberação na próxima reunião. 7) Status do Relatório de Obras - *Natureza da ordem: informação*: foi disponibilizado, conforme anexo SEI 0012656824. 8) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*: O conselheiro Julio falou sobre as movimentações no mercado de saneamento e o comportamento dos investidores. 9) Status do Plano de Investimento - *Natureza da ordem: informação*: foi disponibilizado e apresentado, conforme anexo SEI 0012656823. 10) Status de Riscos - *Natureza da ordem: informação*: foi disponibilizado, conforme anexo SEI 0012656825. 11) Status da Vertente Leste - *Natureza da ordem: informação*: o Diretor Presidente falou sobre o atual status da vertente leste, informando os próximos passos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, 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 **Julio de Oliveira Moreira, Conselheiro (a)**, em 02/05/2022, às 09:16, 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 02/05/2022, às 10:50, 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 02/05/2022, às 15:48, 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.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/07/2022 Data dos Efeitos 14/07/2022

Arquivamento 20224864173 Protocolo 224864173 de 14/07/2022 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 173532918153840

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

15/07/2022





Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Hack, Presidente do Conselho**, em 02/05/2022, às 16:43, 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 02/05/2022, às 20:59, 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 04/05/2022, às 11:27, 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 **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Coordenador (a)**, em 17/05/2022, às 13:15, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Domingos Romero Castro, Diretor (a)**, em 19/05/2022, às 14:11, 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 19/05/2022, às 16:19, 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 20/05/2022, às 08:04, 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 **0012659212** e o código CRC **B165FF88**.

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

22.1.004571-6

0012659212v26
0012659212v26



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/07/2022 Data dos Efeitos 14/07/2022

Arquivamento 20224864173 Protocolo 224864173 de 14/07/2022 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 173532918153840

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

15/07/2022

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	224864173 - 14/07/2022
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 15/07/2022
SOB N: 20224864173

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO - Assinado em 14/06/2022 às 10:24:21
Cpf: 00588381985 - KAMILO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS - Assinado em 14/06/2022 às 10:29:09
Cpf: 00589643983 - THIAGO ALBERTO AMORIM - Assinado em 14/07/2022 às 14:57:36
Cpf: 00712139966 - DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - Assinado em 13/06/2022 às 13:21:35
Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 11/07/2022 às 14:50:33
Cpf: 02440493945 - FABIO RODRIGO SCHATZMANN - Assinado em 13/06/2022 às 16:26:55
Cpf: 12515824862 - JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA - Assinado em 13/06/2022 às 14:34:01
Cpf: 30453305920 - VALDECIO DE OLIVEIRA - Assinado em 14/06/2022 às 11:45:38
Cpf: 56168810153 - MARCELO HACK - Assinado em 13/06/2022 às 16:01:26
Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER - Assinado em 14/06/2022 às 10:43:04



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/07/2022 Data dos Efeitos 14/07/2022

Arquivamento 20224864173 Protocolo 224864173 de 14/07/2022 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 173532918153840

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

15/07/2022