



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFJ41KDBGNK61KXQ&chave2=Ug8cswspn.-cKj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56168810153-MARCELO HACK | 0039877981-ANDRE CHEDID DAHER | 32204167991-LUIZ CLAUDIO GUBERT
30453305920-VALDECIO DE OLIVEIRA | 0038852951-MAURICIO WOHL JUNIOR | 00589643983-THIAGO ALBERTO AMORIM | 00726731927-SAMARA PERFEITO NUNES
00712139966-DANIEL AUGUSTO HOFFMANN | 0440493945-FABIO RODRIGO SCHATZMANN | 12575824862-JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA

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

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 20 DE JUNHO DE 2022

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

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do vigésimo dia do mês de junho 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 0013282223, em 17/06/2022. **PRESENCAS:** Presentes, virtualmente, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Andre Chedid Daher, Fabio Rodrigo Schatzmann, Julio de Oliveira Moreira, Marcelo Hack e Valdecio de Oliveira. Presente, fisicamente: Thiago Alberto Amorim. Enviou manifestação de voto: Daniel Augusto Hoffmann. E, presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal: Luiz Claudio Gubert (fisicamente), Mauricio Woehl Junior (virtualmente) e Samara Perfeito Nunes (virtualmente). Participaram também da reunião na condição de convidados: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente, Andre Domingos Romer Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor de Expansão, Alisson Shiguero Takahashi, Diretor Operacional. **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)** Proposta de reforma do Estatuto Social - *Natureza da Ordem: Aprovação.* **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário representado pela presença de 07 (sete) Conselheiros de Administração e 03 (três) Conselheiros Fiscais, a reunião foi validamente instalada e iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO: 1)** Proposta de reforma do Estatuto Social - *Natureza da Ordem: Aprovação:* O CONFISC opinou por não efetuar nenhuma alteração estatutária no momento. O CONSAD, por unanimidade, acatou. O conselheiro André C. Daher solicitou renúncia da vice-presidência do CONSAD na data de hoje. Foi nomeado, por votação unânime dos membros presentes, o conselheiro Daniel A. Hoffmann para assumir a vice-presidência do CONSAD. O Conselheiro Daniel renunciou ao Comitê de Auditoria Estatutário e, ato contínuo, o CONSAD nomeou o conselheiro André C. Daher como membro do CAE. **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 **Daniel Augusto Hoffmann, Conselheiro (a)**, em 21/06/2022, às 12:23, 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 **Thiago Alberto Amorim, Conselheiro (a)**, em 21/06/2022, às 13:52, 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 21/06/2022, às 15:50, 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 **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Coordenador (a)**, em 21/06/2022, às 16:05, 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 **Julio de Oliveira Moreira, Conselheiro (a)**, em 22/06/2022, às 09:22, 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 23/06/2022, às 16:39, 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 24/06/2022, às 09:14, 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 **Marcelo Hack, Presidente do Conselho**, em 05/07/2022, às 17:21, 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 05/07/2022, às 17:22, 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 05/07/2022, às 17:25, 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.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/08/2022 Data dos Efeitos 08/08/2022

Arquivamento 20224236628 Protocolo 224236628 de 08/08/2022 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 142591881807484

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

10/08/2022





30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho**, em 05/07/2022, às 22:44, 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 **0013295692** e o código CRC **0A77035F**.

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

22.1.008966-7

0013295692v9

0013295692v9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/08/2022 Data dos Efeitos 08/08/2022

Arquivamento 20224236628 Protocolo 224236628 de 08/08/2022 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 142591881807484

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

10/08/2022

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	224236628 - 08/08/2022
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 10/08/2022
SOB N: 20224236628

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO - Assinado em 22/07/2022 às 14:51:44
Cpf: 00383852951 - MAURICIO WOEHL JUNIOR - Assinado em 02/08/2022 às 08:54:36
Cpf: 00393877981 - ANDRE CHEDID DAHER - Assinado em 29/07/2022 às 13:32:51
Cpf: 00589643983 - THIAGO ALBERTO AMORIM - Assinado em 27/07/2022 às 09:24:23
Cpf: 00712139966 - DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - Assinado em 22/07/2022 às 15:10:02
Cpf: 00726731927 - SAMARA PERFEITO NUNES - Assinado em 22/07/2022 às 16:40:29
Cpf: 02440493945 - FABIO RODRIGO SCHATZMANN - Assinado em 29/07/2022 às 14:26:17
Cpf: 12515824862 - JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA - Assinado em 26/07/2022 às 09:28:41
Cpf: 30453305920 - VALDECIO DE OLIVEIRA - Assinado em 28/07/2022 às 18:53:27
Cpf: 32204167991 - LUIZ CLAUDIO GUBERT - Assinado em 22/07/2022 às 14:51:13
Cpf: 56168810153 - MARCELO HACK - Assinado em 08/08/2022 às 13:55:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/08/2022 Data dos Efeitos 08/08/2022

Arquivamento 20224236628 Protocolo 224236628 de 08/08/2022 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 142591881807484

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

10/08/2022