



ATA SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 30 DE JUNHO DE 2022

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

DATA, HORA E LOCAL: Às treze e trinta horas do trigésimo 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:** enviado por e-mail SEI 00133363685, em 24/06/2022. **PRESENCAS:** Presentes 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, Valdecio de Oliveira e Thiago Alberto Amorim. Ausência Justificada: Marcelo Hack. Participaram também da reunião na condição de convidados: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente, Andre Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, Kamilo Rei Carnasciali dos Santos, Diretor de Expansão, Alisson Shigueru Takahashi, Diretor Operacional. **MESA:** Iniciou a sessão o Vice-Presidente, Sr. Daniel Augusto Hoffmann e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Daniel Augusto Hoffmann seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: **1)** Disponibilização dos Resultados mês maio/2022 acumulado (anexo 0013333615) - *Natureza da ordem: aprovação;* **2)** Apresentação da revisão orçamentária (anexo 0013333636) - *Natureza da ordem: aprovação;* **3)** Transferência de verba - Nível de Alçada CONSAD (0013040397) - *Natureza da ordem: aprovação;* **4)** Minuta da Carta Anual de Governança - *Natureza da ordem: aprovação;* **5)** Status do Plano de Investimento (0013333688) - *Natureza da ordem: informação;* **6)** Status de Riscos (0013333668) - *Natureza da ordem: informação;* **7)** Status do Relatório de Obras (0013335146) - *Natureza da ordem: informação;* **8)** Assuntos Gerais **8.1)** Programa "Por uma Joinville Bem tratada" - *Natureza da ordem: informação;* **8.2)** Status da viagem técnica (IFAT - Alemanha, Áustria e França) - *Natureza da ordem: informação;* **8.3)** Avaliação de reação sobre o treinamento obrigatório da Lei 13.303 e validação da ementa para o próximo - *Natureza da ordem: aprovação.* Foi solicitada a inclusão do assunto: Revisão do Código de Conduta e Ética. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 06 (seis) Conselheiros de Administração a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** **1)** Disponibilização dos Resultados mês maio/2022 acumulado (anexo 0013333615) - *Natureza da ordem: aprovação:* nos limites das demonstrações apresentadas em reunião e conforme apresentação SEI 0013333615, o CONSAD conheceu e não realizou quaisquer manifestações sobre as contas da diretoria referentes ao mês de maio/2022 acumulado. **2)** Apresentação da revisão orçamentária (anexo 0013333636) - *Natureza da ordem: aprovação:* foi apresentado um comparativo do resultado do exercício 2022, gastos desembolsáveis, fluxo de caixa referente ao mesmo período, sendo atualizado: balanço de abertura (Real de 31/12/2021), Data de previsão de finalização das maiores obras (reflexo depreciação e encargos), financiamentos (capitalizado x resultados) e readequação cronograma de captação de recursos e mantido o Plano de Investimento original. O CONSAD aprovou a revisão orçamentária, conforme anexo SEI 0013333636. **3)** Transferência de verba - Nível de Alçada CONSAD (0013040397) - *Natureza da ordem: aprovação:* Após análise do processo e justificativa apresentada pela área, de acordo com o processo SEI 22.1.008086-4, o CONSAD aprovou a movimentação de verba solicitada. **4)** Minuta da Carta Anual de Governança - *Natureza da ordem: aprovação:* Após apresentação, o CONSAD solicitou pautar para a próxima reunião. **5)** Status do Plano de Investimento (0013333688) - *Natureza da ordem: informação:* disponibilizado e comentado pelo Diretor de Expansão, conforme o anexo citado. **6)** Status de Riscos (0013333668) - *Natureza da ordem: informação:* Disponibilizado, conforme anexo 0013335146. Considerando previsão de cenário econômico e fiscal com viés negativo, o CONSAD solicita avaliação, para 2 meses seguintes, de avaliação sobre os riscos de redução de receita e/ou inadimplência, e demais consequências. **7)** Status do Relatório de Obras (0013335146) - *Natureza da ordem: informação:* Disponibilizado, conforme anexo 0013335146. Não foram feitas considerações por parte do CONSAD. **8)** Assuntos Gerais: **8.1)** Programa "Por uma Joinville Bem tratada" - *Natureza da ordem: informação:* foi apresentado o Programa, com as mudanças e atualizações necessárias para atender os mais diversos públicos de clientes da Companhia. Foi apresentada a situação atual e a proposta para adequação desde a loja conceito até a presença da CAJ na comunidade por meio de atendimento itinerante. **8.2)** Status da viagem técnica (IFAT - Alemanha, Áustria e França) - *Natureza da ordem: informação:* o CONSAD solicitou pautar apresentação para a próxima reunião. **8.3)** Avaliação de reação sobre o treinamento obrigatório da Lei 13.303 e validação da ementa para o próximo - *Natureza da ordem: aprovação:* Além das pautas obrigatórias prevista no art. 17, § 4º da lei 13.303/2016 (Item de 1 a 5) e, quanto ao Item 6, o CONSAD sugeriu os seguintes temas: "O Conselho do Futuro": criação de Comitês de apoio para o Conselho com focos específicos, p.ex.: inovação, gestão de pessoas; modelo de gestão etc. Incluir também temas "Como estruturar os comitês de apoio" Apresentação de casos práticos e benchmarking com empresas de saneamento. O CONSAD solicitou a inclusão dos itens 8.4 e 8.5: **8.4)** O Conselho deliberou para que, em toda reunião, fosse aberto o prazo de 15 minutos para reporte e apresentação pelo Assessor de Comunicação Relação e Marketing (ACRM), Sr. Marcos Pires, sobre a satisfação e reclamação dos clientes para avaliar a atuação da Companhia. **8.5)** Revisão do Código de Conduta e Ética: Itens VI (Deveres) inclusão da letra "x" com a seguinte redação "Utilizar o padrão de assinatura de e-mail corporativo estabelecido pela Gerência de Tecnologia de Informação nas correspondências emitidas pelo Outlook e demais materiais produzidos em decorrência de sua função e/ou cargo exercidos na Companhia." No item VII (Condutas proibidas), a inclusão do texto na letra "h" com a seguinte redação: "exceto o uso de veículos, quando autorizado pelo superior hierárquico" e atualização dos canais no Item X em decorrência da internalização da Ouvidoria. Aprovado, com a recomendação de que os procedimentos sejam escritos pelas áreas afins. O Conselho de Administração, ao final da reunião, agradeceu o Diretor Presidente, Giancarlo Schneider, pelo trabalho de excelência realizado, deixando registrado nesta ata a melhor menção honrosa pelo legado positivo que seus atos deixaram na Companhia. **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 presentes e por mim secretária da mesa.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Augusto Hoffmann, Conselheiro (a)**, em 04/07/2022, às 18:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, 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 05/07/2022, às 11:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/08/2022 Data dos Efeitos 29/07/2022

Arquivamento 20224240820 Protocolo 224240820 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 149258165296806

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 **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 05/07/2022, às 12:22, 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 **Thiago Alberto Amorim, Conselheiro (a)**, em 06/07/2022, às 16:13, 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 07/07/2022, às 15:57, 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, Coordenador (a)**, em 21/07/2022, às 08:23, 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 21/07/2022, às 11:12, 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 **0013378966** e o código CRC **75719857**.

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

22.1.007477-5

0013378966v63
0013378966v63



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/08/2022 Data dos Efeitos 29/07/2022

Arquivamento 20224240820 Protocolo 224240820 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 149258165296806

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

10/08/2022



224240820

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	224240820 - 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: 20224240820

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO - Assinado em 22/07/2022 às 14:53:52
Cpf: 00393877981 - ANDRE CHEDID DAHER - Assinado em 25/07/2022 às 13:20:09
Cpf: 00589643983 - THIAGO ALBERTO AMORIM - Assinado em 27/07/2022 às 09:25:47
Cpf: 00712139966 - DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - Assinado em 26/07/2022 às 09:40:51
Cpf: 02440493945 - FABIO RODRIGO SCHATZMANN - Assinado em 29/07/2022 às 14:27:32
Cpf: 12515824862 - JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA - Assinado em 26/07/2022 às 09:30:53
Cpf: 30453305920 - VALDECIO DE OLIVEIRA - Assinado em 28/07/2022 às 18:56:12



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/08/2022 Data dos Efeitos 29/07/2022

Arquivamento 20224240820 Protocolo 224240820 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 149258165296806

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

10/08/2022