



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFJ41aawmW0cJnZQ&chave2=Ug8cwwspH-cKj5CvAIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56168810153-MARCELO HACK|3045330520-VALDECIO DE OLIVEIRA|00589643983-THIAGO ALBERTO AMORIM  
00712139966-DANIEL AUGUSTO HOFFMANN|02440493945-FABIO RODRIGO SCHATZMANN|12515824862-JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA  
00166377554-VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO

## ATA SEI

## ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 02 DE JUNHO DE 2022

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

**DATA, HORA E LOCAL:** Às dezessete horas do segundo 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:** feita em 02/06/2022, pelo Presidente do Conselho, via grupo de *WhatsApp*. **PRESENCAS:** Presentes, virtualmente, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Marcelo Hack, Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Julio de Oliveira Moreira, Marcelo Hack, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Ausência justificada: Andre Chedid Daher. **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) Reconsideração do Item 8 da Ata de 17 de março de 2022, no trecho em que aprovou "a criação do multiplicador de remuneração variável da Diretoria, que será 02 (duas) vezes o PPR recebido, em forma de gratificação".** **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) Reconsideração do Item 8 da Ata de 17 de março de 2022, no trecho em que aprovou "a criação do multiplicador de remuneração variável da Diretoria, que será 02 (duas) vezes o PPR recebido, em forma de gratificação". O Presidente do Conselho, Marcelo Hack, solicitou que todos os membros do conselho se manifestassem sobre o tema, o que foi realizado de forma individual. Os Conselheiros registraram que ouviram a comunidade e realizaram reunião presencial com os funcionários da Companhia no dia 01/06/2022. Após as manifestações, o Conselho de Administração decidiu revogar o "multiplicador de remuneração variável da Diretoria, que será 02 (duas) vezes o PPR recebido, em forma de gratificação.". **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 e por mim secretária da mesa.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Augusto Hoffmann, Conselheiro (a)**, em 03/06/2022, às 14:09, 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 03/06/2022, às 14:13, 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 **Thiago Alberto Amorim, Conselheiro (a)**, em 03/06/2022, às 14:18, 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 03/06/2022, às 14:45, 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 03/06/2022, 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 **Fabio Rodrigo Schatzmann, Conselheiro (a)**, em 06/06/2022, às 14:38, 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 **Julio de Oliveira Moreira, Conselheiro (a)**, em 06/06/2022, às 18:46, 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 **0013122115** e o código CRC **0815FBE1**.

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

22.1.008452-5

0013122115v19  
0013122115v19



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20224862570 Protocolo 224862570 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 173261148391380

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

15/07/2022





224862570

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	224862570 - 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: 20224862570

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO - Assinado em 14/06/2022 às 10:29:51
Cpf: 00589643983 - THIAGO ALBERTO AMORIM - Assinado em 14/07/2022 às 14:55:37
Cpf: 00712139966 - DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - Assinado em 13/06/2022 às 13:24:51
Cpf: 02440493945 - FABIO RODRIGO SCHATZMANN - Assinado em 13/06/2022 às 16:24:15
Cpf: 12515824862 - JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA - Assinado em 13/06/2022 às 15:08:26
Cpf: 30453305920 - VALDECIO DE OLIVEIRA - Assinado em 14/06/2022 às 11:40:26
Cpf: 56168810153 - MARCELO HACK - Assinado em 13/06/2022 às 16:06:13



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20224862570 Protocolo 224862570 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 173261148391380

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

15/07/2022