



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WC6Gj45m0h2703qV7YQ&chave2=Ug8cwm5ph-cK6j5CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56168810153-MARCELO HACK157677000959-6IANCARLO SCHNEIDER130453305920-VALDECIO DE OLIVEIRA  
00589643983-THIAGO AMORIM00712139966-DANIEL AUGUSTO HOFFMANN02440493945-FABIO RODRIGO SCHATZMANN  
12515824862-TIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA0016637754-DANIELA MEDRADO MENDES DE BRITO

ATA SEI  
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 21 DE JULHO 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 primeiro dia do mês de julho 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 0013611432, em 15/07/2022. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schtzmann, Giancarlo Schneider, Julio de Oliveira Moreira, Marcelo Hack, Valdecio de Oliveira e Thiago Alberto Amorim. Participaram também da reunião na condição de convidados: Andre Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor de Expansão, Alisson Shigueru 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) Disponibilização dos Resultados mês junho/2022 acumulado - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Programa de Participação nos Resultados - Metas - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Verba Extraordinária - Nível da alçada - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Carta Anual de Governança - *Natureza da ordem: aprovação*; 5) Política de Porta-Vozes revisada (0013378338) - *Natureza da ordem: aprovação*; 6) Status do Plano de Investimento (Apresentação DIREX) - *Natureza da ordem: informação*; 7) Status de Riscos (Apresentação GRI) - *Natureza da ordem: informação*; 8) Status reclamação e satisfação de clientes (Apresentação ACRM) - *Natureza da ordem: informação*; 9) Status do Relatório de Obras (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 10) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*; 11) Status da Vertente Leste - *Natureza da ordem: informação*; 12) Assuntos Gerais: 12.1) Status da viagem técnica - 0013334185 (IFAT - Alemanha, Áustria e França e Visita Técnica a Jundiá) - *Natureza da ordem: informação*. **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) Disponibilização dos Resultados mês junho/2022 acumulado - *Natureza da ordem: aprovação*: nos limites das demonstrações apresentadas em reunião e conforme apresentação SEI 0013593349, o CONSAD conheceu e não realizou quaisquer manifestações sobre as contas da diretoria referentes ao mês de junho/2022 acumulado. 2) Programa de Participação nos Resultados - Metas - *Natureza da ordem: aprovação*: o conselheiro Thiago, declarou-se impedido de participar da discussão e deliberação, conforme previsão na Lei 12.353/2010, art. 1º, §3º. o CONSAD solicitou, por escrito, (i) a reapresentação dos critérios atuais do Programa e (ii) nova apresentação da metodologia de contabilização das ordens de serviços executadas mensalmente e trimestralmente, no que diz respeito aos índices executados até o momento e projeção até o fim do ano de 2022, em simulações distintas, que leve em conta o contrato emergencial e também desconsiderando o contrato emergencial para fins de cálculo do indicador do tempo de resposta. O tema poderá ser pautado para próxima reunião de conselho com os dados solicitados. 3) Verba Extraordinária - Nível da alçada - *Natureza da ordem: aprovação*: levando em conta a necessidade de antecipar processo licitatório, e que os investimentos serão realizados em exercícios seguintes, onde as verbas constarão em orçamento, a verba extraordinária foi aprovada, de acordo com o processo SEI 22.1.010611-1. 4) Carta Anual de Governança - *Natureza da ordem: aprovação*: após reapresentação da carta, o CONSAD, feitas considerações, subscreveu a Carta Anual de Governança, conforme Minuta SEI 0013667803. 5) Política de Porta-Vozes revisada (0013378338) - *Natureza da ordem: aprovação*: conforme previsão do art. 18, III da Lei 13.303/2016, feita apresentação das atualizações na política, o CONSAD aprovou a referida minuta. 6) Status do Plano de Investimento (Apresentação DIREX) - *Natureza da ordem: informação*: disponibilizado e comentado pelo Diretor de Expansão, conforme o anexo citado. 7) Status de Riscos (Apresentação GRI) - *Natureza da ordem: informação*: disponibilizado, conforme anexo 0013614566. Conforme havia sido solicitado pelo CONSAD em reunião anterior, foi incluída a avaliação sobre os riscos de redução de receita e/ou inadimplência, que será objeto de esclarecimento em outra reunião do Conselho. 8) Status reclamação e satisfação de clientes (Apresentação ACRM) - *Natureza da ordem: informação*: O Assessor de Comunicação, Marcos Pires, apresentou dados sobre as campanhas e matérias veiculadas na imprensa e redes sociais. Apresentou os assuntos dos releases, a quantidade de matérias positivas, negativas e neutras e o retorno de mídia. 9) Status do Relatório de Obras (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*: disponibilizado, conforme apresentação SEI 0013603447. 10) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*: o Conselheiro Júlio apresentou tendências do mercado de saneamento no âmbito nacional. 11) Status da Vertente Leste - *Natureza da ordem: informação*: foi apresentado e disponibilizado o status atual, conforme anexo SEI 0013664116. 12) Assuntos Gerais: 12.1) Status da viagem técnica - 0013334185 (IFAT - Alemanha, Áustria e França e Visita Técnica a Jundiá) - *Natureza da ordem: informação*: o Diretor Kamilo apresentou detalhes do Congresso na Alemanha (IFAT), falou sobre as tecnologias utilizadas em métodos construtivos de rede de água e esgoto subterrâneas, secadores de lodo e a sua valorização, recicladoras e estações de tratamento. Informou que no seminário na França apresentou o nosso planejamento estratégico. Também apresentou sobre a visita técnica feita à Jundiá sobre as possibilidades de destinação de lodo. **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 22/07/2022, às 19:30, 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 25/07/2022, às 11:28, 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 25/07/2022, às 12:00, 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 25/07/2022, às 12:16, 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.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/12/2022 Data dos Efeitos 16/11/2022

Arquivamento 20222981920 Protocolo 222981920 de 30/11/2022 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 103771792724467

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

02/12/2022





Documento assinado eletronicamente por **Fabio Rodrigo Schatzmann, Conselheiro (a)**, em 25/07/2022, às 14:57, 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 **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 26/07/2022, às 20:12, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Giancarlo Schneider, Diretor (a) Presidente**, em 01/08/2022, 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 **Marcelo Hack, Presidente do Conselho**, em 09/08/2022, às 08:09, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013656351** e o código CRC **7AD0B859**.

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

22.1.009344-3

0013656351v33

0013656351v33



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/12/2022 Data dos Efeitos 16/11/2022

Arquivamento 20222981920 Protocolo 222981920 de 30/11/2022 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 103771792724467

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

02/12/2022



222981920

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	222981920 - 30/11/2022
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 02/12/2022  
SOB N: 20222981920

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO - Assinado em 20/10/2022 às 11:25:34
Cpf: 00589643983 - THIAGO ALBERTO AMORIM - Assinado em 07/11/2022 às 15:54:11
Cpf: 00712139966 - DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - Assinado em 20/10/2022 às 11:33:17
Cpf: 02440493945 - FABIO RODRIGO SCHATZMANN - Assinado em 20/10/2022 às 16:36:14
Cpf: 12515824862 - JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA - Assinado em 03/11/2022 às 12:05:58
Cpf: 30453305920 - VALDECIO DE OLIVEIRA - Assinado em 07/11/2022 às 16:23:31
Cpf: 56168810153 - MARCELO HACK - Assinado em 21/10/2022 às 15:12:57
Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER - Assinado em 16/11/2022 às 17:11:12



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/12/2022 Data dos Efeitos 16/11/2022

Arquivamento 20222981920 Protocolo 222981920 de 30/11/2022 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 103771792724467

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

02/12/2022