



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj4Fmr61Jhl6DjA&chave2=Ug8cwm5ph_-ckGj5Cv4IRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56168810153-MARCELO HACK | 57677000959-GIANCARLO SCHNEIDER | 30453305920-VALDECIO DE OLIVEIRA
00599643983-THIAGO ALBERTO AMORIM | 00712139966-DANIEL AUGUSTO HOFFMANN | 02440493945-FABIO RODRIGO SCHATZMANN
12515824862-JULIO MOREIRA MORAES | 033906645006-ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO

ATA SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 30 DE AGOSTO DE 2022

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

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do trigésimo dia do mês de agosto 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 0014061881, em 25/08/2022. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Giancarlo Schneider, Julio de Oliveira Moreira, Marcelo Hack, Valdecio de Oliveira e Thiago Alberto Amorim. Participaram também da reunião na condição de convidados: Fernando Buendgens Schneider, Diretor-Presidente, Andre Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, Kamille 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 julho/2022 acumulado - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Programa de Participação nos Resultados - Metas - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Programa de Aposentadoria Incentiva (PAI) - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Verba Extraordinária ACRM - *Natureza da ordem: aprovação*; 5) Alteração do Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) - *Natureza da ordem: aprovação*; 6) Lei do Bem (apresentação de estudo) - *Natureza da ordem: informação*; 7) Status da Vertente Leste - *Natureza da ordem: informação*; 8) Status do Plano de Investimento (Apresentação DIREX) - *Natureza da ordem: informação*; 9) Status do Relatório de Obras (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 10) Status dos Riscos (Apresentação GRI) - *Natureza da ordem: informação*; 11) Status reclamação e satisfação de clientes (Apresentação ACRM) - *Natureza da ordem: informação*; 12) Relatório do Canal de Denúncia - *Natureza da ordem: informação*; 13) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*; 14) Avaliação da Administração (Resultado) - *Natureza da ordem: informação*; 15) Comitê de Gestão de Pessoas (Formação) - *Natureza da ordem: deliberação*; 16) Assuntos Gerais. **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 julho/2022 acumulado - *Natureza da ordem: aprovação:* disponibilizado SEI 0014049809. Será pautado para deliberação na reunião trimestral. 2) Programa de Participação nos Resultados - Metas - *Natureza da ordem: aprovação:* o CONSAD reunir-se-á em momento futuro para nova análise e deliberação do tema. 3) Programa de Aposentadoria Incentiva (PAI) - *Natureza da ordem: aprovação:* o CONSAD solicitou parecer jurídico para verificar se a CAJ pode outorgar o programa para quem se aposentou depois da EC 103/2019. O Parecer do Jurídico deverá ser direcionado ao CONSAD e à GGP simultaneamente. Pautar assunto para deliberação na próxima reunião. 4) Verba Extraordinária ACRM - *Natureza da ordem: aprovação:* aprovado. O Contrato deverá ser corrigido pelo IPCA, feito pelo prazo de 60 meses + 60 meses. Multa no primeiro período de até 100% dos alugueres devidos e 30% dos alugueres devidos no segundo período. AJUD deverá aprovar o processo. 5) Alteração do Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) - *Natureza da ordem: aprovação:* aprovado, conforme redação proposta a ser incluída no item 66.12 (...) "ou da data do orçamento máximo da licitação, conforme opção da área demandante com a devida fundamentação técnica e financeira e aprovação da diretoria da área solicitante." 6) Lei do Bem (apresentação de estudo) - *Natureza da ordem: informação:* o CAE reportou o estudo sobre a contratação para aplicação da lei do Bem na CAJ e, após análise do que foi reportado, o Consad entende não ser o momento para tal contratação. 7) Status da Vertente Leste - *Natureza da ordem: informação:* disponibilizado, conforme SEI 0014117060. 8) Status do Plano de Investimento (Apresentação DIREX) - *Natureza da ordem: informação:* apresentado, conforme SEI 0014084388. 9) Status do Relatório de Obras (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação:* disponibilizado, conforme SEI 0014024861. 10) Status de Riscos (Apresentação GRI) - *Natureza da ordem: informação:* o CAE fez o reporte sobre a Gestão de Riscos apresentada na reunião de hoje, conforme SEI 0014048984. 11) Status reclamação e satisfação de clientes (Apresentação ACRM) - *Natureza da ordem: informação:* apresentado, conforme SEI 0014034229. 12) Relatório do Canal de Denúncia - *Natureza da ordem: informação:* disponibilizado, conforme 0013752519. 13) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação:* o Conselheiro Julio apresentou tendências do mercado de saneamento no âmbito nacional. 14) Avaliação da Administração (Resultado) - *Natureza da ordem: informação:* apresentado, conforme SEI 0014026505. O Processo deverá ser enviado ao Comitê de Elegibilidade para verificação. 15) Comitê de Gestão de Pessoas (Formação) - *Natureza da ordem: deliberação:* foram indicados para formação do Comitê: Giancarlo Schneider, Julio Moreira de Oliveira e André Chedid Daher: Aprovado. 16) Assuntos Gerais: 16.1) Renovação da Auditoria Externa: autorizada. **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, pelo conselheiros presentes e por mim secretária da mesa.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Alberto Amorim, Conselheiro (a)**, em 20/09/2022, às 16:41, 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 20/09/2022, às 16:42, 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, Conselheiro (a)**, em 20/09/2022, às 18:02, 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 20/09/2022, às 18:04, 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.

Documento assinado eletronicamente por **Daniel Augusto Hoffmann, Vice Presidente do Conselho**, em 20/09/2022, às



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/12/2022 Data dos Efeitos 05/12/2022

Arquivamento 20222864966 Protocolo 222864966 de 16/12/2022 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 197036528038561

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2022 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

19/12/2022





19:03, 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 20/09/2022, às 21:34, 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 21/09/2022, às 17:49, 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 21/09/2022, às 21:06, 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 28/09/2022, às 20:24, 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 **Alisson Shigueru Takahashi, Diretor (a)**, em 30/09/2022, às 15:18, 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 **Fernando Buendgens Schneider, Diretor (a) Presidente**, em 03/10/2022, às 14:36, 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) Administrativo(a)**, em 13/10/2022, às 10:32, 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 **0014086098** e o código CRC **C3D38AB7**.

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

22.1.011965-5

0014086098v39
0014086098v39



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/12/2022 Data dos Efeitos 05/12/2022

Arquivamento 20222864966 Protocolo 222864966 de 16/12/2022 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 197036528038561

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2022 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

19/12/2022

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	222864966 - 16/12/2022
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 19/12/2022
SOB N: 20222864966

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO - Assinado em 20/10/2022 às 11:27:17
Cpf: 00588381985 - KAMILO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS - Assinado em 26/10/2022 às 09:28:12
Cpf: 00589643983 - THIAGO ALBERTO AMORIM - Assinado em 07/11/2022 às 15:56:07
Cpf: 00712139966 - DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - Assinado em 20/10/2022 às 11:34:07
Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 17/11/2022 às 11:22:26
Cpf: 02012981984 - FERNANDO BUENDGENS SCHNEIDER - Assinado em 01/12/2022 às 14:16:13
Cpf: 02440493945 - FABIO RODRIGO SCHATZMANN - Assinado em 20/10/2022 às 16:47:47
Cpf: 03996645996 - ALISSON SHIGUERU TAKAHASHI - Assinado em 02/12/2022 às 08:19:55
Cpf: 12515824862 - JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA - Assinado em 03/11/2022 às 12:10:30
Cpf: 30453305920 - VALDECIO DE OLIVEIRA - Assinado em 07/11/2022 às 16:25:24
Cpf: 56168810153 - MARCELO HACK - Assinado em 21/10/2022 às 15:13:58
Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER - Assinado em 05/12/2022 às 08:44:20



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/12/2022 Data dos Efeitos 05/12/2022

Arquivamento 20222864966 Protocolo 222864966 de 16/12/2022 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 197036528038561

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2022 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

19/12/2022