



Companhia Águas de Joinville



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=L97mdu-6nxD-zNDVhU0Q&chave2=U98cwwspH-ckGj5CvAIRA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56168810153-MARCELO HACK | 57677000959-GIANCARLO SCHNEIDER | 00712139966-DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
 02440493945-FABIO RODRIGO SHTAZMANN | 12515824862-JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA | 03996645996-ALISSON SHIGUERU TAKAHASHI
 01391457706-ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO | 02012981984-FERNANDO BUENDGENS SCHNEIDER | 00166377554-VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO

ATA SEI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 27 DE OUTUBRO 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 sétimo dia do mês de outubro 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 0014716702, em 21/10/2022. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Shtazmann, Julio de Oliveira Moreira, Marcelo Hack. Ausências Justificadas: Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Enviou manifestações e voto: Giancarlo Schneider (0014786143). Participaram também da reunião na condição de convidados: Fernando Buendgens Schneider, Diretor-Presidente, André Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo 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. Vlândia 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) Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI) - *Natureza da ordem: deliberação*; 2) Apresentação dos Resultados 3T/2022 acumulado - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Apresentação do 1º Draft do Orçamento para 2023 (2023-2027); 4) Status da Vertente Leste - *Natureza da ordem: informação*; 5) Status reclamação e satisfação de clientes (Apresentação ACRM) - *Natureza da ordem: informação*; 6) Status do Plano de Investimento (Apresentação DIREX) - *Natureza da ordem: informação*; 7) Status Contrato de Manutenção (Apresentação DIROP) - *Natureza da ordem: informação*; 8) Status do Programa de Participação nos Resultados (PPR) - *Natureza da ordem: informação*; 9) Status do Relatório de Obras (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 10) Status de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 11) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*; 12) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 04 (quatro) Conselheiros de Administração a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI) - *Natureza da ordem: deliberação:* A Diretoria Executiva informou ao Consad que não existe mais dúvida sobre a saída compulsória daqueles que solicitaram a aposentadoria depois da emenda de 2019, conforme consulta ao tribunal de contas do estado. O Conselho aprovou o PAI em conformidade com o projeto apresentado, contudo, impossibilitando a adesão por empregado que se aposentou após à EC n 103/2019, o qual deve ser compulsoriamente desligado. Deverá ser feito um plano de comunicação da Diretoria com a Gerência de Gestão de Pessoas. 2) Apresentação dos Resultados 3T/2022 acumulado - *Natureza da ordem: aprovação:* Nos limites das demonstrações apresentadas em reunião e conforme apresentação SEI 0014720397, o CONSAD conheceu e não realizou quaisquer manifestações adicionais sobre as contas da diretoria referentes ao mês de setembro/2022 acumulado. 3) Apresentação do 1º Draft do Orçamento para 2023 (2023-2027): Para a próxima reunião: (i) apresentar fluxo de caixa trimestral até 2027; (ii) apresentar o valor estimado para universalizar o esgotamento sanitário até 2031; (iii) apresentar matriz de risco com o percentual que a Companhia consegue cumprir do Plano de Investimento de 2023-2027. 4) Status da Vertente Leste - *Natureza da ordem: informação:* O Assessor de Novo Negócios, Sr. Cesar, fez o reporte dos marcos já entregues, apresentando cronograma com os próximos marcos, conforme apresentação SEI 0014781577. 5) Status reclamação e satisfação de clientes (Apresentação ACRM) - *Natureza da ordem: informação:* O Assessor de Comunicação, Relacionamento e Marketing, Sr. Marcos, e a Coordenadora Sra. Giselli fizeram o reporte sobre as últimas campanhas de comunicação veiculadas em mídia paga (tv, rádio/spot, impresso/anúncio, web/páginas de notícias e redes sociais/post), apresentando o número de inserções, o valor do investimento e a visibilidade alcançada, conforme apresentação

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000162032... 1/3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/01/2023 Data dos Efeitos 23/12/2022

Arquivamento 20222036346 Protocolo 222036346 de 06/01/2023 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 184039007516288

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



09/01/2023

SEI 0014716504 e 0014716505. 6) *Status* do Plano de Investimento (Apresentação DIREX) - *Natureza da ordem: informação*: O Diretor de Expansão, Sr. Kamilo fez o reporte sobre o Plano de Investimento, conforme SEI 0014716675. 7) *Status* Contrato de Manutenção (Apresentação DIROP) - *Natureza da ordem: informação*: O Diretor Operacional, Sr. Alisson fez o reporte sobre os resultados obtidos com os contratos de manutenção, conforme SEI 0014784938. 8) *Status* do Programa de Participação nos Resultados (PPR) - *Natureza da ordem: informação*: O Diretor de Expansão, Sr. Kamilo fez o reporte sobre o PPR, apresentando os gatilhos e indicadores. 9) *Status* do Relatório de Obras (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*: Disponibilizado, conforme SEI 0014716633. 10) *Status* de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*: Disponibilizado, conforme SEI 0014716573. 11) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*: O Conselheiro Júlio apresentou tendências do mercado de saneamento no âmbito nacional. 12) Assuntos Gerais: não houve. **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, Vice Presidente do Conselho**, em 28/10/2022, às 14:27, 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 01/12/2022, às 16:26, 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 02/12/2022, às 09:37, 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 02/12/2022, às 09:41, 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 **Marcelo Hack, Presidente do Conselho**, em 06/12/2022, às 11:42, 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 **Fabio Rodrigo Schatzmann, Conselheiro (a)**, em 07/12/2022, às 18:03, 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 08/12/2022, às 08:24, 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 **Andre Domingos Romero Castro, Diretor (a)**, em 08/12/2022, às 11:39, 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 **Julio de Oliveira Moreira, Conselheiro (a)**, em 09/12/2022, 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 **Alisson Shigeru Takahashi, Diretor (a)**, em 12/12/2022, às 14:48, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014772693** e o código CRC **2F4A6CC5**.

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

22.1.014280-0

0014772693v21

0014772693v21

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000162032... 3/3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

09/01/2023

Certifico o Registro em 09/01/2023 Data dos Efeitos 23/12/2022

Arquivamento 20222036346 Protocolo 222036346 de 06/01/2023 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 184039007516288

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	222036346 - 06/01/2023
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 09/01/2023
SOB N: 20222036346

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO - Assinado em 16/12/2022 às 18:28:14
Cpf: 00588381985 - KAMILO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS - Assinado em 21/12/2022 às 10:51:07
Cpf: 00712139966 - DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - Assinado em 17/12/2022 às 12:16:13
Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 21/12/2022 às 14:55:39
Cpf: 02012981984 - FERNANDO BUENDGENS SCHNEIDER - Assinado em 23/12/2022 às 14:25:45
Cpf: 02440493945 - FABIO RODRIGO SCHATZMANN - Assinado em 21/12/2022 às 10:19:36
Cpf: 03996645996 - ALISSON SHIGUERU TAKAHASHI - Assinado em 21/12/2022 às 15:24:13
Cpf: 12515824862 - JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA - Assinado em 21/12/2022 às 10:29:49
Cpf: 56168810153 - MARCELO HACK - Assinado em 20/12/2022 às 08:02:20
Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER - Assinado em 21/12/2022 às 09:55:15



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/01/2023 Data dos Efeitos 23/12/2022

Arquivamento 20222036346 Protocolo 222036346 de 06/01/2023 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 184039007516288

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

09/01/2023