



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0lbp2kcg4m4p9g&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CvVIRA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56168810153-MARCELO HACK | 57677000959-GIANCARLO SCHNEIDER | 30453305920-VALDECIO DE OLIVEIRA
 00599643983-THIAGO AMORIM | 00712139966-DANIEL AUGUSTO HOFMANN | 02440493945-FABIO RODRIGO SCHATZMANN
 12515824862-JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA | 03996645996-ALISSON SHIGUERU TAKAHASHI | 01391457706-ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO

ATA SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 15 DE DEZEMBRO DE 2022
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do décimo quinto dia do mês de dezembro 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 *WhatsApp*, conforme informação SEI 0015264676, em 08/12/2022. **PRESENÇAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Shtazmann, Giancarlo Schneider (virtualmente), Julio de Oliveira Moreira, Marcelo Hack, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião na condição de convidados: Fernando Buendgens Schneider, Diretor-Presidente, André Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo Financeiro, Alisson Shigueru Takahashi, Diretor Operacional. **MESA:** Iniciou a sessão o Presidente, Sr. Marcelo Hack e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes 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) Plano de Negócios e Estratégia de longo prazo (2023-2027) - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Plano de Cargos, Carreira e Salário - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Disponibilização dos Resultados (Contas) de Novembro/2022 - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Instrução Normativa de Viabilidade Técnica/Aprovação de Projetos (*payback*) - *Natureza da ordem: deliberação*; (SEI 19.1.012880-2); 5) Calendário Anual 2023 - Conselho e Comitês - *Natureza da ordem: aprovação*; 6) *Status* da Vertente Leste - *Natureza da ordem: informação*; 7) *Status* reclamação e satisfação de clientes (Apresentação ACRM) - *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* de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 11) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*; 12) Assuntos Gerais: 12.1) Apresentação do procedimento de Ressarcimento por Lucro Cessantes - *Natureza da ordem: informação*. 12.2) *Status* de informação e andamento dos trabalhos de recuperação dos impostos PIS e COFINS. **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) Plano de Negócios e Estratégia de longo prazo (2023-2027) - *Natureza da ordem: aprovação*: O Gerente Thiago Zschornack fez a apresentação sobre a construção do Planejamento Estratégico (PE), o qual vai nortear o plano de negócios e a estratégia a longo prazo para o período de 2023-2027. Foi apresentada a estrutura do relatório, os instrumentos utilizados como base para revisão do PE, tais como novo marco do saneamento, mapa estratégico, matriz de materialidade, projetos e processos estratégicos, ações do InovaCAJ, matriz de riscos estratégicos, plano diretor de água, plano diretor de esgoto, metas do contrato de concessão, orçamento aprovado e financiamentos contratados e *covenants* dos financiamentos. Na sequência, foram apresentadas as barreiras que atualmente interferem na execução do planejamento e as propostas para transpor cada barreira. Foram apresentados os indicadores financeiros, de mercado e os operacionais. Por fim, foi apresentada a proposta de indicadores para 2023. O CONSAD validou a metodologia utilizada para a construção do plano de negócios e da estratégia a longo prazo. Na próxima reunião deverá ser apresentado o relatório para divulgação. 2) Plano de Cargos, Carreira e Salário - *Natureza da ordem: aprovação*: Neste momento se retiraram da sala o Conselheiro Thiago Alberto Amorim e os demais funcionários que não estavam envolvidos no estudo relacionado ao Plano de Cargos, Carreira e Salário. O estudo contratado foi apresentado em reunião aos Conselheiros e a deliberação sobre a matéria foi adiada para próxima reunião ordinária do CONSAD. 3) Disponibilização dos Resultados (Contas) de Novembro/2022 - *Natureza da ordem: aprovação*: nos limites das demonstrações apresentadas em reunião e conforme apresentação SEI 0015315111, o CONSAD conheceu e não realizou quaisquer manifestações adicionais sobre as contas da diretoria referentes ao mês de novembro/2022 acumulado. 4) Instrução Normativa de Viabilidade

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000167932... 1/3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/01/2023 Data dos Efeitos 17/01/2023

Arquivamento 20231767412 Protocolo 231767412 de 18/01/2023 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 173064174119769

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



20/01/2023

Técnica/Aprovação de Projetos (*payback*) - *Natureza da ordem: deliberação*; (SEI 19.1.012880-2); Os conselheiros Marcelo Hack e Daniel Augusto Hoffmann se declararam impedidos de participar da discussão e votação. Na sequência, foi feita apresentação, conforme SEI 0015264710, com a proposta da comissão, considerando cenários de *payback* para 5 (cinco), 7(sete) e 10 (dez) anos, a participação do empreendedor versus faixa de consumo/vazão. O CONSAD aprovou a alteração dos critérios do *payback* para 10 (dez) anos água e esgoto. 5) Calendário Anual 2023 - Conselho e Comitês - *Natureza da ordem: aprovação*: foi apresentado o calendário anual de reuniões do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria Estatutário, conforme anexo SEI 0015252490, o qual foi aprovado. 6) *Status da Vertente Leste - Natureza da ordem: informação*: a Diretoria solicitou que seja retirado de pauta, e que seja feita uma reunião do CONSAD com tempo maior para uma apresentação da FIPE. 7) *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, realizadas até novembro, conforme apresentação SEI 0015256228. 8) *Status do Plano de Investimento (Apresentação DIREX) - Natureza da ordem: informação*: disponibilizado, conforme SEI 0015275448. 9) *Status do Relatório de Obras (disponibilização) - Natureza da ordem: informação*: disponibilizado, conforme SEI 0015259386. 10) *Status de Riscos (disponibilização) - Natureza da ordem: informação*: disponibilizado, conforme SEI 0015300166. 11) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*: o Conselheiro Júlio apresentou tendências do mercado de saneamento no âmbito nacional. 12) Assuntos Gerais: 12.1) Apresentação do procedimento de Ressarcimento por Lucro Cessantes - *Natureza da ordem: informação*: o CONSAD solicitou pautar para a próxima reunião. 12.2) *Status de informação e andamento dos trabalhos de recuperação dos impostos PIS e COFINS*: foi feito reporte pelo Diretor Administrativo e Financeiro. 12.3) Foi solicitada a inclusão de pauta sobre o Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI): em função de determinação judicial (Ação Civil movida pelo Sintraej), a qual deferiu tutela de urgência para reintegração dos funcionários que se aposentaram depois da EC19, tais funcionários passam a ser elegíveis ao Programa. 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 **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 19/12/2022, 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 **Daniel Augusto Hoffmann, Vice Presidente do Conselho**, em 19/12/2022, às 21:07, 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 20/12/2022, às 07:46, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Hack, Presidente do Conselho**, em 20/12/2022, às 07:48, 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 20/12/2022, às 08:13, 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 20/12/2022, às 08:13, 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.

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000167932... 2/3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/01/2023 Data dos Efeitos 17/01/2023

Arquivamento 20231767412 Protocolo 231767412 de 18/01/2023 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 173064174119769

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

20/01/2023



Documento assinado eletronicamente por **Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor (a)**, em 20/12/2022, às 08:55, 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 20/12/2022, às 09:50, 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 21/12/2022, às 09:48, 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 21/12/2022, às 10:13, 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 **Fernando Buendgens Schneider, Diretor (a) Presidente**, em 21/12/2022, às 13:16, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Alisson Shigueru Takahashi, Diretor (a)**, em 13/01/2023, às 07:49, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0015304360** e o código CRC **B8E9C68F**.

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

22.1.017062-6

0015304360v29

0015304360v29



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/01/2023 Data dos Efeitos 17/01/2023

Arquivamento 20231767412 Protocolo 231767412 de 18/01/2023 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 173064174119769

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

20/01/2023



231767412

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	231767412 - 18/01/2023
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 20/01/2023
SOB N: 20231767412

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO - Assinado em 13/01/2023 às 10:25:01
Cpf: 00588381985 - KAMILO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS - Assinado em 16/01/2023 às 17:21:11
Cpf: 00589643983 - THIAGO ALBERTO AMORIM - Assinado em 13/01/2023 às 10:33:09
Cpf: 00712139966 - DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - Assinado em 13/01/2023 às 10:44:00
Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 17/01/2023 às 10:45:24
Cpf: 02012981984 - FERNANDO BUENDGENS SCHNEIDER - Assinado em 17/01/2023 às 14:24:25
Cpf: 02440493945 - FABIO RODRIGO SCHATZMANN - Assinado em 13/01/2023 às 14:01:14
Cpf: 03996645996 - ALISSON SHIGUERU TAKAHASHI - Assinado em 13/01/2023 às 11:10:51
Cpf: 12515824862 - JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA - Assinado em 16/01/2023 às 10:19:47
Cpf: 30453305920 - VALDECIO DE OLIVEIRA - Assinado em 14/01/2023 às 09:46:22
Cpf: 56168810153 - MARCELO HACK - Assinado em 13/01/2023 às 11:06:22
Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER - Assinado em 13/01/2023 às 10:43:13



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/01/2023 Data dos Efeitos 17/01/2023

Arquivamento 20231767412 Protocolo 231767412 de 18/01/2023 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 173064174119769

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

20/01/2023