



**Companhia Águas de Joinville**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C50hguXo71780uA1-400AA&chave2=Ug8cwwspn\_-ckGj5CvAIRA  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 57677000959-GIANCARLO SCHNEIDER | 30453305920-VALDECIO DE OLIVEIRA | 00589643983-THIAGO ALBERTO AMORIM  
 00712139966-DANIEL AUGUSTO HOFFMANN | 02440493945-FABIO RODRIGO SCHATZMANN | 12515824862-JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA  
 03996645996-ALISSON SHIGUERU TAKAHASHI | 01391457796-ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO | 00166377554-VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO

**ATA SEI**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 26 DE JANEIRO DE 2023**

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

**DATA, HORA E LOCAL:** Às oito horas do vigésimo sexto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte três, 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 *email* SEI 0015629137, em 20/01/2023. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Giancarlo Schneider (virtualmente), Julio de Oliveira Moreira, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião na condição de convidados: Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor-Presidente, André Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo Financeiro (virtualmente), Alisson Shigueru Takahashi, Diretor Operacional e Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor de Expansão. Participaram na condição de convidados os membros do Conselho Fiscal: Luiz Claudio Gubert, Presidente, Maurício Woehl, membro e Samara Perfeito Nunes, membro. **MESA:** Iniciou a sessão o Vice-Presidente, Sr. Daniel Augusto Hoffmann e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Daniel Augusto Hoffmann seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Portal de Governança (Atlas) - *Natureza da ordem: treinamento - 30 min*; 2) Disponibilização dos Resultados (Contas) de Dezembro/2022 - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Plano de Cargos, Carreira e Salário - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Apresentação da Matriz de Riscos - *Natureza da ordem: aprovação*; 5) Apresentação dos Indicadores - Plano de Negócios e Estratégia de longo prazo (2023-2027) - *Natureza da ordem: informação*; 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. **DELIBERAÇÃO:** 1) Portal de Governança (Atlas) - *Natureza da ordem: treinamento - 30 min*: a Sra. Emily Andrade da Altas Governance ministrou o treinamento, apresentando as funcionalidades do Portal de Governança da Atlas, diretamente do sistema. Ao final, todos os presentes se deram por satisfeitos quanto ao que foi apresentado. 2) Disponibilização dos Resultados (Contas) de Dezembro/2022 - *Natureza da ordem: aprovação*: nos limites das demonstrações apresentadas em reunião e conforme apresentação SEI 0015628613 o CONSAD conheceu e não realizou quaisquer manifestações adicionais sobre as contas da diretoria referentes ao mês de dezembro/2022 acumulado. 3) 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 tema. A aprovação da matéria depende de atos prévios que serão realizados pelas áreas competentes e, portanto, a deliberação sobre a aprovação foi adiada para momento oportuno. O Programa de criação de cargos amplos e plano de comunicação deve ser objeto de nova reunião, que poderá ser extraordinária, a ser convocada com compartilhamento de material com a antecedência normativa. 4) Apresentação da Matriz de Riscos - *Natureza da ordem: aprovação*: o Gerente Thiago apresentou a construção da Matriz de Riscos com um horizonte para 2023-2027. O Consad aprovou a matriz de risco para 2023. 5) Apresentação dos Indicadores - Plano de Negócios e Estratégia de longo prazo (2023-2027) - *Natureza da ordem: informação*: considerando que os indicadores não foram finalizados, o assunto ficou para próxima

[https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento\\_imprimir\\_web&acao\\_origem=arvore\\_visualizar&id\\_documento=100000172110...](https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000172110...) 1/3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

28/08/2023

Certifico o Registro em 28/08/2023 Data dos Efeitos 07/08/2023

Arquivamento 20239312228 Protocolo 239312228 de 25/08/2023 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 207238216098063

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



reunião. 6) *Status da Vertente Leste - Natureza da ordem: informação:* aprovada a continuidade do estudo conforme proposta sugerida pela FIPE. 7) *Status reclamação e satisfação de clientes (Apresentação ACRM) - Natureza da ordem: informação:* o Assessor de Comunicação, Relacionamento e Marketing, Sr. Marcos fez 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 SEI 0015627874. 8) *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 0015683967. 9) *Status do Relatório de Obras (disponibilização) - Natureza da ordem: informação:* disponibilizado, conforme SEI 0015699720. 10) *Status de Riscos (disponibilização) - Natureza da ordem: informação:* apresentado e disponibilizado, conforme SEI 0015635268. 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) *Relatório Anual do CAE referente a 2022:* o relatório foi apreciado e será deliberado na próxima reunião do Consad. 12.2) *Processos licitatórios: contrato de performance e retrofit da ETA Cubatão:* O Consad solicitou que seja requerido a Assessoria Jurídica informar quais as alternativas para mitigar ou eliminar o risco de, em caso de não contratação do financiamento, indenização por rescisão contratual. **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 30/01/2023, às 13:12, 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 **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 30/01/2023, às 13:14, 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 30/01/2023, às 13:51, 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 30/01/2023, às 13:58, 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 30/01/2023, às 13:59, 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 30/01/2023, às 20:50, 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 **Thiago Alberto Amorim, Conselheiro (a)**, em 31/01/2023, às 08:37, 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 **Vladia Medrado Mendes de Brito, Coordenador (a)**, em 31/01/2023, às 16:40, 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=100000172110...](https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000172110...) 2/3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/08/2023 Data dos Efeitos 07/08/2023

Arquivamento 20239312228 Protocolo 239312228 de 25/08/2023 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 207238216098063

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/08/2023



Documento assinado eletronicamente por **Giancarlo Schneider, Conselheiro (a)**, em 06/02/2023, às 07:30, 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 **Alisson Shigueru Takahashi, Diretor (a)**, em 07/02/2023, às 07:38, 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 **Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor (a) Presidente**, em 07/02/2023, às 19:10, 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 **0015684043** e o código CRC **3B6CD1CF**.

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

23.1.000617-8

0015684043v23  
0015684043v23



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

28/08/2023

Certifico o Registro em 28/08/2023 Data dos Efeitos 07/08/2023

Arquivamento 20239312228 Protocolo 239312228 de 25/08/2023 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 207238216098063

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

**TERMO DE AUTENTICACAO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>239312228 - 25/08/2023</b>
<b>ATO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>

**MATRIZ**

NIRE 42300029483  
CNPJ 07.226.794/0001-55  
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2023  
SOB N: 20239312228

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO - Assinado em 25/07/2023 às 12:02:09
Cpf: 00588381985 - KAMILO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS - Assinado em 25/07/2023 às 12:11:42
Cpf: 00589643983 - THIAGO ALBERTO AMORIM - Assinado em 25/07/2023 às 15:12:47
Cpf: 00712139966 - DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - Assinado em 25/07/2023 às 14:47:46
Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 04/08/2023 às 09:12:13
Cpf: 02440493945 - FABIO RODRIGO SCHATZMANN - Assinado em 25/07/2023 às 13:06:27
Cpf: 03996645996 - ALISSON SHIGUERU TAKAHASHI - Assinado em 04/08/2023 às 08:22:51
Cpf: 05727261805 - SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 07/08/2023 às 11:22:10
Cpf: 12515824862 - JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA - Assinado em 07/08/2023 às 20:53:20
Cpf: 30453305920 - VALDECIO DE OLIVEIRA - Assinado em 25/07/2023 às 22:05:18
Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER - Assinado em 26/07/2023 às 08:32:58



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/08/2023 Data dos Efeitos 07/08/2023

Arquivamento 20239312228 Protocolo 239312228 de 25/08/2023 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 207238216098063

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/08/2023