



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hgnx0714CSPRU0cmRz&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03996645996-ALISSON SHIGUERU TAKAHASHI | 01391457706-ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO
05727261805-SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR | 00588381985-KAMILIO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 23 DE FEVEREIRO DE 2023
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro 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*, em 17/02/2023. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Marcelo Hack, 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, Alisson Shigueru Takahashi, Diretor Operacional e Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor de Expansão. **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) Renúncia do Diretor de Expansão - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Apresentação do PCCS (Cargos amplos e Plano de Implementação/Comunicação) - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) PPR - Resultados 2022 e Metas 2023 - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Relatório final do Plano de Negócios e Estratégia de longo prazo (2023-2027) - *Natureza da ordem: aprovação para divulgar*; 5) Relatório Anual da Administração - *Natureza da ordem: aprovação para divulgar*; 6) Disponibilização dos Resultados (Contas) de Janeiro/2023 - *Natureza da ordem: aprovação*; 7) Status sobre o Contrato de Manutenção - *Natureza da ordem: informação*; 8) Status da Vertente Leste - *Natureza da ordem: informação*; 9) Status reclamação e satisfação de clientes (Apresentação ACRM) - *Natureza da ordem: informação*; 10) Status do Plano de Investimento (Apresentação DIREX) - *Natureza da ordem: informação*; 11) Status do Relatório de Obras (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 12) Status de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 13) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*; 14) Assuntos Gerais: 14.1) Apresentação do procedimento de Ressarcimento por Lucro Cessantes - *Natureza da ordem: informação*; 14.2) Status do processo de valorização do lodo. 14.3) Apresentação do IAN - Índice de Atendimento às Necessidades. **DELIBERAÇÃO:** 1) Renúncia do Diretor de Expansão, Sr. Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, brasileiro, engenheiro civil, natural de Curitiba/PR, casado em regime parcial de bens, inscrito no CPF sob nº 005.883.819-85, portador da carteira de identidade número 8.109.304-0, expedida pela SSP/PR, residente e domiciliado à Rua Major Navarro Lins, 1087, Anita Garibaldi, Joinville/SC, este Conselho acatou o pedido. Ato contínuo, o conselho nomeou o Alisson Shigueru Takahashi, brasileiro, natural de Curitiba/PR, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro electricista, portador da carteira de identidade nº 4.172.121, inscrito no CPF sob o nº 039.966.459-96, residente e domiciliado à Rua Dr. Gerkes de Sellos Rocha 286, bairro Santo Antônio, CEP 89.218-175, Joinville/SC, para acumular com o cargo de Diretor de Expansão com o de Diretor Operacional, sem acúmulo de remuneração, coincidindo o término do mandato com o dos demais diretores, em 26 de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro). 2) Apresentação do PCCS (Cargos amplos e Plano de Implementação/Comunicação) - *Natureza da ordem: aprovação*: Neste momento se retiraram da sala o Conselheiro Thiago Alberto Amorim, conselheiro representante dos empregados, por motivo de conflito de interesse, conforme determina o art. 1º, §3º da Lei 12.353/2010, e os demais funcionários que não estavam envolvidos no tema. O Programa de criação de cargos amplos foi aprovado. O plano de comunicação foi objeto de aprovação, conforme deliberado e orientado pelo Conselho. 3) PPR - Resultados 2022 e Metas 2023 - *Natureza da ordem: aprovação*: o Gerente de Gestão de Pessoas, o Sr. Carlos, apresentou os resultados alcançados dos indicadores do programa de participação nos resultados, referente ao ciclo de 2022 (apresentação anexa). Quanto às metas para o novo ciclo, serão apresentadas na próxima reunião do Consad para aprovação. 4) Relatório final do Plano de Negócios e Estratégia de longo prazo (2023-2027) - *Natureza da ordem: aprovação para divulgar*: o conselho solicitou ajustes no relatório e, que após revisão, seja este conselho seja informado para revisão final e aprovação na reunião de março. 5) Relatório Anual da Administração -



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2023 Data dos Efeitos 29/11/2023

Arquivamento 2023903695 Protocolo 23903695 de 09/11/2023 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 160367784039120

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/12/2023



Natureza da ordem: aprovação para divulgar: o conselho solicitou correções e ajustes no relatório, e que após revisão da Gerência Financeira e Auditoria Interna, o Conselho seja informado para revisão final e aprovação na reunião de março. 6) Disponibilização dos Resultados (Contas) de Janeiro/2023 - *Natureza da ordem: aprovação:* nos limites das demonstrações apresentadas em reunião e conforme apresentação anexa o CONSAD conheceu e não realizou quaisquer manifestações adicionais sobre as contas da diretoria referentes ao mês de janeiro/2023. 7) *Status* sobre o Contrato de Manutenção - *Natureza da ordem: informação:* o Diretor Operacional apresentou a situação atual sobre consertos de vazamentos e repavimentação, com dados de fevereiro 2023, os quais apresentaram melhoras (apresentação anexa). 8) *Status* da Vertente Leste - *Natureza da ordem: informação:* reporte feito. 9) *Status* reclamação e satisfação de clientes (Apresentação ACRM) - *Natureza da ordem: informação:* assunto retirado de pauta. 10) *Status* do Plano de Investimento (Apresentação DIREX) - *Natureza da ordem: informação:* o Diretor de Expansão apresentou o percentual executado do plano de investimento previsto para janeiro/2023, o qual atingiu noventa e oito vírgula sete percentuais da meta prevista para o período. 11) *Status* do Relatório de Obras (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação:* disponibilizado, conforme apresentação anexa. 12) *Status* de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação:* disponibilizado, conforme apresentação anexa. 13) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação:* o Conselheiro Júlio apresentou tendências do mercado de saneamento no âmbito nacional. 14) Assuntos Gerais: 14.1) Apresentação do procedimento de Ressarcimento por Lucro Cessantes - *Natureza da ordem: informação:* devido a escassez de tempo, o conselho solicitou que o assunto seja pautado para próxima reunião. 14.2) *Status* do processo de valorização do lodo: o Diretor de Expansão, acompanhado do Eng. Gustavo Tonon da CAJ, apresentou as alternativas que foram verificadas em âmbito nacional e internacional para valorização do lodo. O conselho manifestou-se favorável as soluções apresentadas, contudo, solicitou que sejam priorizadas aquelas que apresentaram um payback estimado de dois anos. 14.3) Apresentação do IAN - Índice de Atendimento às Necessidades: devido a escassez de tempo, o conselho solicitou que o assunto seja pautado para próxima reunião. **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.

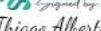

Marcelo Hack
#24313
MARCELO HACK
Data: 2/27/2023 4:54:18 PM +00:00


Fabio Rodrigo Schatzmann
#24310
FABIO RODRIGO SCHATZMANN
Data: 2/28/2023 8:51:00 PM +00:00


Giancarlo Schneider
#25802
GIANCARLO SCHNEIDER
Data: 2/28/2023 12:56:13 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 2/28/2023 2:10:49 AM +00:00


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 2/27/2023 1:40:05 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 2/27/2023 11:45:37 AM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 2/26/2023 11:43:09 PM +00:00


Vladio Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 2/25/2023 6:19:02 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2023 Data dos Efeitos 29/11/2023

Arquivamento 20239303695 Protocolo 239303695 de 09/11/2023 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 160367784039120

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/12/2023

Ata da reunião_1168152

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 04028-F9B4A-1B4DE



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 25/02/2023

Assinaturas



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Vladia Medrado Mendes De Brito



Assinou em: 25 de fevereiro de 2023, 15:19:22
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Valdecio De Oliveira



Assinou em: 26 de fevereiro de 2023, 20:43:41
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Thiago Alberto Amorim



Assinou em: 27 de fevereiro de 2023, 08:46:30
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 89771b839c4c9e12b30cf4d2453786a1e6ce85b62ebbd1f497aa761f00f6af30

Página 1 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2023 Data dos Efeitos 29/11/2023

Arquivamento 20239303695 Protocolo 239303695 de 09/11/2023 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 160367784039120

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/12/2023



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Daniel Augusto Hoffmann



DH
24309

Assinou em: 27 de fevereiro de 2023, 10:40:21
Número de série do certificado: 4B4D44C59796ACE6C3CCF39504326773
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Marcelo Hack
Assinou Digitalmente



Marcelo Hack



MH
24313

Assinou em: 27 de fevereiro de 2023, 13:54:37
Número de série do certificado: 6E52940541FF964BD8C005A275FB44E2
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Julio De Oliveira Moreira



JM
24312

Assinou em: 27 de fevereiro de 2023, 23:12:06
Número de série do certificado: 7429ECE96648AAE27F4763ACFF68F0D2
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Giancarlo Schneider
Assinou Digitalmente



Giancarlo Schneider



GS
25632

Assinou em: 28 de fevereiro de 2023, 09:56:26
Número de série do certificado: 60C88C92FBE5FOC9D3COD95ED5AEAC98
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



FS
24310

Assinou em: 28 de fevereiro de 2023, 17:51:34
Número de série do certificado: 738E2EEBEB9E27A1ED981381603330C4
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 89771b839c4c9e12b30cf4d2453786a1e6ce85b62ebbd1f497aa761f00f6af30

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2023 Data dos Efeitos 29/11/2023

Arquivamento 20239303695 Protocolo 239303695 de 09/11/2023 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 160367784039120

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/12/2023



239303695

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	239303695 - 09/11/2023
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 01/12/2023
SOB N: 20239303695

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20239303695

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00588381985 - KAMILO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS - Assinado em 29/11/2023 às 06:03:59

Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 28/11/2023 às 09:49:29

Cpf: 03996645996 - ALISSON SHIGUERU TAKAHASHI - Assinado em 28/11/2023 às 09:48:02

Cpf: 05727261805 - SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 29/11/2023 às 16:00:26



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2023 Data dos Efeitos 29/11/2023

Arquivamento 20239303695 Protocolo 239303695 de 09/11/2023 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 160367784039120

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/12/2023