



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 08 DE MARÇO DE 2023  
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

**DATA, HORA E LOCAL:** Às oito horas e trinta minutos do oitavo dia do mês de março 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:** feita pelo presidente do Conselho de Administração, de forma direta aos membros do conselho. **PRESENCAS:** Presentes (virtualmente) os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Marcelo Hack, Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Giancarlo Schneider e Valdecio de Oliveira. Foi dispensada a presença do representante dos empregados, Sr. Thiago Alberto Amorim, em conformidade com o art. 1º, §3º da Lei 12.353/2010, por configurar conflito de interesse. Ausência justificada do Conselheiro Julio de Oliveira Moreira, **MESA:** Iniciou a sessão o Presidente, Sr. Marcelo Hack e o secretariou o Vice-Presidente, Daniel Augusto Hoffmann. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Marcelo Hack seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Deliberação sobre o Plano de Cargos Carreira e Salário (PCCS) - *Natureza da ordem: aprovação.* **DELIBERAÇÃO:** 1) Deliberação sobre o Plano de Cargos Carreira e Salário (PCCS) - *Natureza da ordem: aprovação.* Em 23 de fevereiro de 2023, a Companhia Águas de Joinville (CAJ) recebeu o Ofício 06/2023, de autoria do Sindicato das Trabalhadores em Empresas e Serviços de Águas e Esgotos Sanitários de Joinville (Sintraej). O documento encaminhou a Ata da Assembleia Geral, realizada em 15 de fevereiro. Após a presidência tomar ciência, direcionou o Ofício a este Conselho de Administração. Considerando a mudança de cenário quanto à negociação do Acordo Coletivo que já estava em andamento, percebida nos termos da Ata, e também informação de que já está sendo preparada a confecção da pauta para a data-base de 2024, mesmo antes da negociação deste ano ser finalizada, notou-se instabilidade no que se refere à elaboração de novos pleitos sem considerar os avanços de 2023. Fica, assim, decidido que a apresentação do Plano de Cargos e Salários da Companhia terá sua análise suspensa e passará por uma nova avaliação após a definição do Acordo Coletivo de 2023. Somente após este processo o Plano poderá ser objeto de nova avaliação e, eventualmente, apresentado. Destaca-se, além do mais, a obrigação de a Companhia cumprir os lastros orçamentários legais e contratuais em andamento. **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 e pelos conselheiros presentes.

  
Marcelo Hack  
#24313  
MARCELO HACK  
Data: 3/14/2023 10:32:10 AM +00:00

  
Daniel Augusto Hoffmann  
#24309  
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN  
Data: 3/15/2023 12:24:51 PM +00:00

  
Fabio Rodrigo Schatzmann  
#24310  
FABIO RODRIGO SCHATZMANN  
Data: 3/29/2023 6:14:33 PM +00:00

  
Giancarlo Schneider  
#22632  
GIANCARLO SCHNEIDER  
Data: 3/14/2023 9:08:26 AM +00:00

  
Valdecio De Oliveira  
#24315  
VALDECIO DE OLIVEIRA  
Data: 3/13/2023 10:11:02 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/11/2023 Data dos Efeitos 25/10/2023

Arquivamento 20237427150 Protocolo 237427150 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 174109308980040

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/11/2023



### Ata da reunião\_1254474

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B0B8B-F826D-FC4B6



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 13/03/2023

## Assinaturas



Valdecio de Oliveira  
Assinou Digitalmente

ATLAS  
Valdecio De Oliveira  
24315

VO  
24315

Assinou em: 13 de março de 2023, 19:11:17  
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Giancarlo Schneider  
Assinou Digitalmente

ATLAS  
Giancarlo Schneider  
25632

GS  
25632

Assinou em: 14 de março de 2023, 06:08:41  
Número de série do certificado: 60C88C92FBE5F0C9D3COD95ED5AEAC98  
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Marcelo Hack  
Assinou Digitalmente

ATLAS  
Marcelo Hack  
24313

MH  
24313

Assinou em: 14 de março de 2023, 07:32:23  
Número de série do certificado: 6E52940541FF964BD8C005A275FB44E2  
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3





Daniel Augusto Hoffmann  
Assinou Digitalmente



Daniel Augusto Hoffmann



Assinou em: 15 de março de 2023, 09:25:01

Número de série do certificado: 4B4D44C59796ACE6C3CCF39504326773

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann  
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



Assinou em: 29 de março de 2023, 15:14:43

Número de série do certificado: 738E2EEBEB9E27A1ED981381603330C4

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 6b55ddffc269207973e21caca48187a053d6e6e7a1f3443c97792a28fb62ae0c

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/11/2023 Data dos Efeitos 25/10/2023

Arquivamento 20237427150 Protocolo 237427150 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 174109308980040

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/11/2023



237427150

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	237427150 - 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 16/11/2023  
SOB N: 20237427150

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 24/10/2023 às 09:40:48

Cpf: 05727261805 - SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 25/10/2023 às 14:11:12



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/11/2023 Data dos Efeitos 25/10/2023

Arquivamento 20237427150 Protocolo 237427150 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 174109308980040

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/11/2023