



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
CONSELHO FISCAL

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 16 DE MARÇO DE 2023

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

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do décimo sexto 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:** enviada por *email*, via portal *Atlas Governance*, em 10/03/2023. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Marcelo Hack, Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Julio de Oliveira Moreira, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Ausência Justificada: Giancarlo Schneider. Presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal: Luiz Claudio Gubert, Presidente, Maurício Woehl Junior, membro e Samara Perfeito Nunes, membro. Participaram também da reunião na condição de convidados: André Domingos Romero Castro, Diretor-Presidente Substituto e Diretor Administrativo Financeiro, Alisson Shigueru Takahashi, Diretor Operacional e 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) Apresentação do procedimento de Ressarcimento por Lucro Cessantes - Natureza da ordem: informação; 2) Apresentação do IAN - Natureza da ordem: informação; 3) Proposta de Reforma e Consolidação do Estatuto - Natureza da ordem: aprovação; 4) PPR - Metas 2023 - Natureza da ordem: aprovação; 5) Relatório final do Plano de Negócios e Estratégia de longo prazo (2023-2027) - Natureza da ordem: aprovação para divulgar; 6) Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras do Exercício de 2022 - Natureza da ordem: aprovação; 7) Disponibilização dos Resultados (Contas) de Fevereiro/2023 - Natureza da ordem: aprovação; 8) Status sobre as Ações para redução das Perdas de Água - Natureza da ordem: informação; 9) Status da Vertente Leste - Natureza da ordem: informação; 10) Status reclamação e satisfação de clientes (Apresentação ACRM) - Natureza da ordem: informação; 11) Status do Plano de Investimento (Apresentação DIREX) - Natureza da ordem: informação; 12) Status do Relatório de Obras (disponibilização) - Natureza da ordem: informação; 13) Status de Riscos (disponibilização) - Natureza da ordem: informação; 14) Visão de Mercado - Natureza da ordem: informação; 15) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÃO: 1)** Apresentação do procedimento de Ressarcimento por Lucro Cessantes - Natureza da ordem: informação: O CONSAD recomendou que no formulário do “Requerimento de Compensação de Impactos Econômicos” oriente os clientes a preencher, no “motivo do pedido”, a explicação da correlação do fato ao dano (nexo de causalidade); recomendou, além do mais, a indicação expressa, nos meios de comunicação com os clientes, das causas em que a Companhia não irá se responsabilizar, tais como caso fortuito ou força maior. **2)** Apresentação do IAN - Natureza da ordem: informação: foram apresentados os resultados corporativos do Índice de Atendimento de Necessidades referente ao ano 2022, conforme anexo. **3)** Proposta de Reforma e Consolidação do Estatuto - Natureza da ordem: aprovação: a proposta foi apresentada, a qual traz a consolidação do aumento de capital (art. 6º) e alteração no art. 13, parágrafo terceiro e no art. 50, referente a mudança trazida pela Lei 13.818/2019 sobre as publicações ordenadas. **4)** PPR - Metas 2023 - Natureza da ordem: aprovação: aprovado, com os seguintes ajustes: Em relação ao indicador “execução de investimentos”, o Conselho determinou o seguinte ajuste: “Meta mínima para distribuição proporcional até 1 salário (gatilho): 70% (R\$ 165.397milhões), devendo haver no mínimo 70% dos investimentos previstos para GEX”. Em relação ao indicador “atendimento ao



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2023 Data dos Efeitos 14/11/2023

Arquivamento 20239233964 Protocolo 239233964 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 170923764425821

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

01/12/2023



tempo de resposta”, o Conselho determinou ajuste nos seguintes itens: (i) Critérios de mensuração: Quantidade de serviços realizados no prazo, descontando do prazo dias de chuva, finais de semana e feriado, ausência de liberação do DETRANS em ruas de grande movimento; (ii) “As metas deverão ser revistas na ocorrência das situações, nos casos fortuitos ou de força maior, que impactem na execução. Conforme consta no item 8 do ACORDO DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS (PPR 2023). 5) Relatório final do Plano de Negócios e Estratégia de longo prazo (2023-2027) - Natureza da ordem: aprovação para divulgar: após análise do material, o Conselho de Administração aprovou a divulgação do plano de negócios e estratégia de longo prazo. 6) Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras do Exercício de 2022 - Natureza da ordem: aprovação: considerando que o CAE recomendou o encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal da versão corrigida das DFs 2022 (Doc. SEI n. [0016234929](#)) contendo Relatório dos auditores independentes sobre as DFs 2022, com opinião livre de ressalvas, o Coordenador do CAE, conselheiro Fabio, fez a explanação da análise feita pelo CAE e dos ajustes textuais solicitados. Ato contínuo, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal emitiram parecer favorável à aprovação, em Assembleia Geral, dos documentos por eles examinados. 7) Disponibilização dos Resultados (Contas) de Fevereiro/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 fevereiro/2023. 8) Status sobre as Ações para redução das Perdas de Água - Natureza da ordem: informação: foi apresentado o índice de perdas por ligação, o qual compõe indicador estratégico e de PPR. Dentre ações realizadas, estão as irregularidades encontradas e sanadas (ligações clandestinas, cortes violados, entre outras); quantidade de hidrômetros substituídos; vazamentos ocultos executados. Também foram apresentadas algumas ações estruturantes realizadas em 2022 (redução de pressão, combate a perdas aparentes e reais, entre outros). 9) Status da Vertente Leste - Natureza da ordem: informação: reporte feito. 10) Status reclamação e satisfação de clientes (Apresentação ACRM) - Natureza da ordem: informação: o Assessor Marcos apresentou o status da mudança do centro de atendimento ao cliente e da área comercial. Informou sobre as campanhas que serão realizadas ao longo de 2023. 11) Status do Plano de Investimento (Apresentação DIREX) - Natureza da ordem: informação: A Gerente de Expansão, Priscila, apresentou o percentual executado do plano de investimento previsto para fevereiro/2023, o qual atingiu cento e trinta e cinco percentuais da meta prevista para o período. 12) Status do Relatório de Obras (disponibilização) - Natureza da ordem: informação: disponibilizado, conforme apresentação anexa. 13) Status de Riscos (disponibilização) - Natureza da ordem: informação: disponibilizado, conforme apresentação anexa. 14) Visão de Mercado - Natureza da ordem: informação: o Conselheiro Júlio apresentou tendências do mercado de saneamento no âmbito nacional. 15) 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.


Marcelo Hack
#24313
MARCELO HACK
Data: 3/31/2023 2:11:36 PM +00:00


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 3/28/2023 5:41:50 PM +00:00


Fabio Rodrigo Schatzmann
#24310
FABIO RODRIGO SCHATZMANN
Data: 3/28/2023 5:34:52 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 3/28/2023 7:03:49 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 3/28/2023 6:01:36 PM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 3/29/2023 1:31:00 AM +00:00


Luiz Claudio Gubert
#24318
LUIZ CLAUDIO GUBERT
Data: 3/4/2023 7:38:23 PM +00:00


Mauricio Woehl Junior
#25650
MAURICIO WOELH JUNIOR
Data: 3/29/2023 10:41:43 AM +00:00


Samara Perfeito Nunes
#24320
SAMARA PERFEITO NUNES
Data: 3/28/2023 7:50:42 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 3/28/2023 5:17:22 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2023 Data dos Efeitos 14/11/2023

Arquivamento 20239233964 Protocolo 239233964 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 170923764425821

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

01/12/2023

Ata da reunião_1168179

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: A3777-B1255-CA4BD



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 28/03/2023

Assinaturas



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 28 de março de 2023, 14:35:01
Número de série do certificado: 738E2EEBEB9E27A1ED981381603330C4
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 28 de março de 2023, 14:41:12
Número de série do certificado: 4B4D44C59796ACE6C3CCF39504326773
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 28 de março de 2023, 15:02:08
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 1f13ba6b098af89f8108f06c249535500d5e795d8ea2e396b57ec3afda0be0d4

Página 1 / 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2023 Data dos Efeitos 14/11/2023

Arquivamento 20239233964 Protocolo 239233964 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 170923764425821

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

01/12/2023



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 28 de março de 2023, 16:04:14
Número de série do certificado: 7429ECE96648AAE27F4763ACFF68F0D2
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Samara Perfeito Nunes
Assinou Digitalmente



Assinou em: 28 de março de 2023, 16:52:17
Número de série do certificado: 00297421120645D707
Emissora: AC CERTIFICA MINAS v5 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 28 de março de 2023, 22:31:35
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Mauricio Woehl Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 29 de março de 2023, 07:41:48
Número de série do certificado: 005CBFEDAEOFDD6D91
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Assinou em: 29 de março de 2023, 14:17:34
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 1f13ba6b098af89f8108f06c249535500d5e795d8ea2e396b57ec3afda0be0d4

Página 2 / 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2023 Data dos Efeitos 14/11/2023

Arquivamento 20239233964 Protocolo 239233964 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 170923764425821

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

01/12/2023



Marcelo Hack
Assinou Digitalmente



Assinou em: 31 de março de 2023, 11:11:49
Número de série do certificado: 6E52940541FF964BD8C005A275FB44E2
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Luiz claudio gubert
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de maio de 2023, 16:38:51
Número de série do certificado: 583B38FF7544F70F95030FCF711A3FE5
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 1f13ba6b098af89f8108f06c249535500d5e795d8ea2e396b57ec3afda0be0d4

Página 3 / 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2023 Data dos Efeitos 14/11/2023

Arquivamento 20239233964 Protocolo 239233964 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 170923764425821

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

01/12/2023



239233964

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	239233964 - 29/11/2023
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: 20239233964

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 14/11/2023 às 08:57:34

Cpf: 05727261805 - SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 09/11/2023 às 16:38:21



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2023 Data dos Efeitos 14/11/2023

Arquivamento 20239233964 Protocolo 239233964 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 170923764425821

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

01/12/2023