

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 01 DE SETEMBRO DE 2023

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

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas do primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e 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 via portal Atlas Governance na data de 25/08/2023. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Valdecio de Oliveira e Fabio Rodrigo Schatzmann. Registra-se a presença também na reunião, na condição de ouvintes: André Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo Financeiro, Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor Presidente, Janine Smania Alano, Diretora Operacional, Ilaci Pavesi, Auditora Interna e Waldomiro Maurer Neto, Coordenador Contábil. Também participou da reunião o Auditor Externo: Rafael Medina. MESA: Presidiu a sessão o Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann e o secretariou a Sras. Vladia Medrado Mendes de Brito e Wanessa Magalhães Brondani. ORDEM DO DIA: 1) Auditoria Externa TATICCA - Relatório Circunstanciado e de Recomendações do 2º Trimestre/2023 - Natureza da ordem: apresentação; 2) Auditoria Interna - AUDI Especial 01 - TR para contratação de Auditoria Ambiental e Social - Natureza da ordem: apresentação; 3) Auditoria Interna - AUDI 07 - Processo de Faturamento - novo Sansys e integração com Benner - Natureza da ordem: apresentação; 4) Auditoria Interna - Matriz de Planejamento AUDI Especial 03 - Capitalização Obras OGU - Natureza da ordem: Aprovação; 5) Status das ações de recuperação do indébito tributário de PIS/COFINS - Natureza da Ordem: Apresentação; 6) Renovação do Contrato de Auditoria Externa - Natureza da Ordem: aprovação; 7) Status de Riscos - Natureza da ordem: apresentação. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) Auditoria Externa TATICCA - Relatório Circunstanciado e de Recomendações do 2º Trimestre/2023 - Natureza da ordem: apresentação: o auditor apresentou os procedimentos efetuados no trimestre e os pontos de atenção e recomendação relativos a: (i) Assuntos pendentes de 2022 e 2023; (ii) Overview de Controles Internos; (iii) Novos normativos à entrar em vigor - preparação antecipada. O CAE não fez recomendações. 2) Auditoria Interna - AUDI Especial 01 - TR para contratação de Auditoria Ambiental e Social - Natureza ordem: apresentação: a equipe AUDI apresentou as iniciativas para estruturação da contratação de serviço especializado, a e o presidente solicitou a revisão da exata exigência das premissas de auditoria anual junto ao agente financiador pelas razões explicitadas na pesquisa; também foi inserido texto para incluir os serviços de auditoria ambiental e social nos Ofícios encaminhados ao TCE/SC que solicitam a realização de auditorias financeiras nos projetos da CAJ financiados pela AFD/BID; 3) Auditoria Interna - AUDI 07 - Processo de Faturamento - novo Sansys e integração com o Benner - Natureza da ordem: apresentação: foi apresentado o trabalho feito pela Auditoria Interna e o CAE não fez recomendações. 4) Auditoria Interna - Matriz de Planejamento AUDI Especial 03 - Capitalização Obras OGU - Natureza da ordem: Aprovação: apresentada a Matriz de Planejamento de trabalho demandado pelo diretor presidente. Após avaliar, o CAE aprovou o planejamento. 5) Status das ações de recuperação do indébito tributário de PIS/COFINS - Natureza da Ordem: Apresentação: o Coordenador Contábil, Waldomiro Maurer Neto, apresentou o detalhamento dos créditos de PIS/COFINS com as competências já recuperadas e as em trâmite para recuperação e, informa que a contratada declinou em realizar os serviços para o período compreendido de 03/2019 a 02/2021. 6) Renovação do Contrato de Auditoria Externa - Natureza da Ordem: aprovação: o Coordenador Contábil informou que o contrato vigente pode ser renovado e que necessita da aprovação do CAE para as tratativas junto à área de Licitações para elaboração de novo processo ou aditivo contratual. O CAE se manifestou a favor da continuidade do atual contratado. 7) Status de Riscos - Natureza da ordem: apresentação: o Gerente de Risco,

Conformidade e Inovação, Thiago Zschornack, apresentou o status de riscos e o CAE não fez nenhuma consideração. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador dos trabalhos da reunião, pelos membros presentes e por mim secretária.



André Chedid Daher

André Chedid Daher



Fabio Rodrigo Schatzmann

24310

Fabio Rodrigo Schatzmann



Valdecio De Oliveira

24315

Valdecio de Oliveira



Wanessa Magalhães Brondani

24285

Wanessa Magalhães Brondani

Ata da reunião_1225481

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: E1EED-C08FE-CA4B1



Solicitação de assinatura iniciada por: Wanessa M. B. em 28/09/2023

Assinaturas



André Chedid Daher
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de outubro de 2023, 17:48:58 | E-mail: and**@da***** | Endereço de IP: 245.185.229.11 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 117.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2255



Valdecio de Oliveira
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 04 de outubro de 2023, 19:12:03 | E-mail: val*****@te***** | Endereço de IP: 251.117.14.84 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 117.0.2045.47, Windows 10 | Celular: (**) *****-6442



Wanessa Magalhães Brondani
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de outubro de 2023, 10:49:40 | E-mail: wan*****@ag***** | Endereço de IP: 179.108.110.141 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 116.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5497



Fabio Rodrigo Schatzmann

Assinou Eletronicamente



Fabio Rodrigo Schatzmann

24310



FS

24310

Assinou em: 16 de outubro de 2023, 09:07:42 | E-mail: fab**@sa***** | Endereço de IP: 240.144.191.58 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 118.0.2088.46, Windows 10 | Celular: (**) *****-0022