

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

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 nove horas do vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro 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 por *email*, *portal Atlas Governance* na data de 17/02/2023. **PRESENCAS:** 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: Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor-Presidente, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor de Expansão, Alisson Shiguero Takahashi, Diretor Operacional, André Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, Ilaci Pavesi, Auditora Interna e Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno. Também participaram da reunião os membros do Conselho Fiscal: Luiz Cláudio Gubert e Maurício Woehl e os Auditores Externos, Rafael Medina e Luis Carlos Souza. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito. **ORDEM DO DIA:** 1) PAINT 2023 (Doc. [0015954464](#)) - Processo de elaboração SEI Nº [23.1.000621-6](#) - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Apresentação do trabalho de auditoria interna AUDI 04/2023 - Aditivos e reequilíbrio de Contratos (Processo SEI [23.1.002292-0](#)) - *Natureza da ordem: apresentação*; 3) Relatório do 4º Trim./2022 (Processo SEI Nº [22.1.007785-5](#)) - *Natureza da ordem: apresentação*; e 4) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) PAINT 2023 - Processo de elaboração SEI Nº 23.1.000621-6 - *Natureza da ordem: aprovação:* O CAE apreciou o material enviado (Doc.0015844294), após análises dos 30 trabalhos foram selecionados previamente 14 trabalhos pelo Presidente, o CAE solicitou que fossem retirados as linhas com itens ; 8 (Apuração do PIS/COFINS pelo Regime Cumulativo a partir de 01/2023), 11(Registro contábil das variações cambiais sobre empréstimos) e 14 (PMSB, PDA e PDE), após os ajustes, ficou aprovada a versão SEI 0015989228 do PAINT 2023. Os itens 8 e 11 foram retirados do PAINT pelo motivo de serem escopo dos trabalhos de auditoria externa, ou seja, passam por uma segunda revisão, e o item 14 foi retirado do PAINT pelo argumento de existirem controles internos suficientes para garantir a segurança das informações. 2) Apresentação do trabalho de auditoria interna AUDI 04/2023 - Aditivos e reequilíbrio de Contratos (Processo SEI 23.1.002292-0) - *Natureza da ordem: apresentação:* o Auditor Waldomiro apresentou o trabalho desenvolvido, com os escopo do trabalho, a metodologia adotada, quais os riscos que estão associados a esta prática e quais foram os testes aplicados. Após apreciação, diante dos achados e recomendações da auditoria interna, o CAE solicitou que a AUDI demande as áreas responsáveis a Matriz de Recomendações. 3) Relatório do 4º Trim./2022 (Processo SEI Nº 22.1.007785-5) - *Natureza da ordem: apresentação:* Foram disponibilizados o relatório de acompanhamento de Inventário de 2022 (SEI 0015974763), realizado nas datas de 17 e 18 de novembro, e o relatório circunstanciado e de recomendações referente ao 4º trimestre de 2022 (SEI 0015974763), para os quais o auditor externo, Sr. Luis apresentou o desenvolvimento dos trabalhos, explanou sobre as interações mantidas com as respectivas áreas responsáveis na CAJ de acordo com o apontamento,

suas respostas e as recomendações da auditoria independente. Ato contínuo, foi apresentada a prévia das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2022. O CAE não fez recomendações. 4) Assuntos Gerais: não houve. **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.


Fabio Rodrigo Schatzmann

#24310
FABIO RODRIGO SCHATZMANN
Data: 2/28/2023 6:52:30 PM +00:00


André Chedid Daher

#24317
ANDRE CHEDID DAHER
Data: 3/15/2023 12:41:30 PM +00:00


Valdecio De Oliveira

#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 2/28/2023 9:20:08 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito

#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 2/28/2023 12:57:18 PM +00:00

Ata da reunião_1225476

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 4A53E-DAF66-884C4



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 28/02/2023

Assinaturas



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Assinou em: 28 de fevereiro de 2023, 09:57:39
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 28 de fevereiro de 2023, 17:52:47
Número de série do certificado: 738E2EEBEB9E27A1ED981381603330C4
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 28 de fevereiro de 2023, 18:20:36
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



André Chedid Daher
Assinou Digitalmente



Assinou em: 15 de março de 2023, 09:41:44

Número de série do certificado: 706286715D82BCCA813584E656DAC8B8

Emissora: AC OAB G3 | Tipo: A3