

Companhia Águas de Joinville

CNPJ: 07.226.794/0001-55

ATA DE REUNIÃO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE)

REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO, DE 2023

DATA, HORA e Local: Às nove horas do dia trinta de novembro 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 24/11/2023. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher; André Romero; Fábio Rodrigo Schatzmann e Valdecio de Oliveira. 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, Carolina Moritz, Gerente Financeira, Waldomiro Maurer Neto, Coordenador Contábil. Também participaram da reunião Rafael Medina e Ricardo Massera, Auditores Externos. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann e o secretariou as Sras. Vladia Medrado Mendes de Brito e Wanessa Magalhães Brondani. **ORDEM DO DIA:** 1) Auditoria Externa Taticca - Relatório Circunstanciado e de Recomendações do 3º Trimestre/2023 - Natureza da ordem: apresentação; 2) Reporte de Riscos - Natureza da ordem: informação; 3) Relatório Canal de Denúncias - Natureza da ordem: informação. **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 - Natureza da ordem: apresentação: Os auditores independentes apresentaram o Relatório Circunstanciado e de Recomendações relativo ao 3º Trimestre de 2023, detalhando (i) os procedimentos efetuados, destacando os testes substantivos nas contas de custos e receitas e, (ii) pontos remanescentes de trimestres anteriores. Também relataram o acompanhamento do inventário anual dos estoques em novembro/2023 cujo relatório será entregue em dezembro/2023. Em relação ao item 1.16, Relatório de Receitas, o CAE solicitou que lhes seja informado o percentual da amostra dos testes em receitas correspondente aos itens (c) Recebimento da fatura por valor maior e (d) Recebimento da fatura por valor menor; foi solicitada a presença do Assessor Jurídico da CAJ, Sr. Gabriel C. Cavichiolo para sanar as dúvidas e atualização sobre o status das contingências relacionadas aos itens 1.16 e 2.18 do Relatório; após esclarecimentos, o CAE se deu por satisfeito; 2) Reporte de Riscos - Natureza da ordem: informação: foi disponibilizado e apresentado o reporte de riscos, conforme material anexado ao sistema Atlas. O membro Valdecio, que também é membro do Comitê de Compliance e Riscos, reportou ao CAE os temas tratados na reunião do Comitê; 3) Relatório do Canal de Denúncias (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação:* foi apresentado o relatório do Canal de Denúncias, referente aos meses de julho a setembro de 2023. Foi reportado também o andamento da contratação da empresa para terceirização do canal. 4) Outros Assuntos: o coordenador do CAE solicitou à Auditoria Interna um estudo prévio para fundamentar possível trabalho acerca de itens registrados equivocadamente no resultado como custo/manutenção

ao invés do ativo imobilizado/intangível no período de 2023. **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
24317


Fabio Rodrigo Schatzmann
24310


Valdecio De Oliveira
24315


Vladia Medrado Mendes De Brito
24284


Wanessa Magalhães Brondani
24285

Ata da reunião_1225485

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 5683E-F0012-A241A



Solicitação de assinatura iniciada por: Wanessa M. B. em 20/12/2023

Assinaturas



André Chedid Daher
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 20 de dezembro de 2023, 16:18:57 | E-mail: and**@da***** | Endereço de IP: 245.185.229.11 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2255



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 20 de dezembro de 2023, 16:35:24 | E-mail: fab**@sa***** | Endereço de IP: 240.14.155.187 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0022



Valdecio de Oliveira
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 20 de dezembro de 2023, 22:20:21 | E-mail: val*****@te***** | Endereço de IP: 250.231.176.98 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6442



Vladio Medrado Mendes de Brito
Assinou Eletronicamente



Vladio Medrado Mendes De Brito



24284

24284

Assinou em: 22 de dezembro de 2023, 10:59:07 | E-mail: vla*****@ag***** |
Endereço de IP: 179.108.110.141 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo:
Chrome 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0112



Wanessa Magalhães Brondani
Assinou Eletronicamente



Wanessa Magalhães Brondani



24285

24285

Assinou em: 02 de janeiro de 2024, 11:07:28 | E-mail: wan*****@ag***** |
Endereço de IP: 179.108.110.141 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo:
Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5497