



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 13 DE JUNHO DE 2023  
 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

**DATA, HORA E LOCAL:** Às dezessete horas do décimo terceiro dia do mês de junho 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 12/06/2023. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Giancarlo Schneider, Raul Bergson de Oliveira, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Ausência Justificada: Julio de Oliveira Moreira (22/06/2023). Participaram também da reunião na condição de convidados: Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor-Presidente, André Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo Financeiro, Alisson Shigueru Takahashi, Diretor de Expansão e a Sra. Janine Smania Alano, Diretora Operacional. **MESA:** Iniciou a sessão o Presidente, Sr. Giancarlo Schneider e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Giancarlo Schneider seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Contratação de Assistência Jurídica para recurso de apelação na ACP 0019773-20.2013.8.24.0038/SC, contra sentença de procedência em primeiro grau. **DELIBERAÇÃO:** A reunião foi iniciada e, o Presidente do Conselho, Sr. Giancarlo, solicitou que o Vice-Presidente do Conselho, Sr. Daniel, contextualizasse a situação atual sobre a ACP 0019773-20.2013.8.24.0038/SC. Após o relato, decidiu suspender a reunião, levando em conta que o presidente da Companhia informou que haveria reunião com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC) e a Procuradoria Geral do Município (PGM) na segunda-feira, dia 19/06/2023. A reunião do CONSAD foi retomada na data de 22/06/2023 às 17h30, com a presença do conselheiro Raul Bergson de Oliveira, o qual foi nomeado em substituição ao conselheiro André Chedid Daher que estava ocupando o cargo interinamente, e com a ausência justificada do conselheiro Julio de Oliveira, por motivo de saúde. A continuidade da reunião teve a presença dos demais membros citados a seguir: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Giancarlo Schneider, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião na condição de convidados: Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor-Presidente, André Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo Financeiro e a Sra. Janine Smania Alano, Diretora Operacional. O CONSAD, levando em conta a avaliação do risco e especialmente do impacto que o processo pode gerar para a Companhia, reiterou a recomendação de contratação de escritório jurídico de notória especialização para dar apoio e elaborar os recursos, os impulsos necessários, demais peças, apresentação de memoriais, sustentação oral e tudo mais que for necessário à boa condução da ACP 0019773-20.2013.8.24.0038, exceto se (e enquanto) a Assessoria Jurídica da Companhia (AJUD) e/ou a PGM entenderem pela desnecessidade ou ilegalidade da contratação recomendada. **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.

Giancarlo Schneider  
 #25832  
 GIANCARLO SCHNEIDER  
 Data: 6/26/2023 2:51:28 PM +00:00

Daniel Augusto Hoffmann  
 #24309  
 DANIEL AUGUSTO HOFFMANN  
 Data: 6/26/2023 4:15:17 PM +00:00

Alisson Shigueru Takahashi  
 #24328  
 ALISSON SHIGUERU TAKAHASHI  
 Data: 6/26/2023 7:00:55 PM +00:00

Andre Romero  
 #24329  
 ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO  
 Data: 6/26/2023 6:25:12 PM +00:00

André Chedid Daher  
 #24317  
 ANDRE CHEDID DAHER  
 Data: 6/26/2023 6:43:14 PM +00:00

Julio De Oliveira Moreira  
 #24312  
 JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA  
 Data: 7/17/2023 5:42:18 PM +00:00

Janine Smania Alano  
 #28438  
 JANINE SMANIA ALANO  
 Data: 11/20/2023 8:18:34 PM +00:00

Sidney Marques De Oliveira Junior  
 #25809  
 SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
 Data: 11/21/2023 12:42:48 PM +00:00

Fabio Rodrigo Schatzmann  
 #24310  
 FABIO RODRIGO SCHATZMANN  
 Data: 7/14/2023 5:26:05 PM +00:00

Raul Bergson De Oliveira  
 #28922  
 RAUL BERGSON DE OLIVEIRA  
 Data: 6/31/2023 7:57:18 PM +00:00

Thiago Alberto Amorim  
 #24314  
 THIAGO ALBERTO AMORIM  
 Data: 6/27/2023 2:15:34 PM +00:00

Valdecio De Oliveira  
 #24315  
 VALDECIO DE OLIVEIRA  
 Data: 6/28/2023 12:39:36 AM +00:00

Vladia Medrado Mendes De Brito  
 #24284  
 VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO  
 Data: 6/27/2023 4:47:47 PM +00:00



### Ata da reunião\_1396083

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C3353-A7058-OD432



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 26/06/2023

## Assinaturas



Giancarlo Schneider  
Assinou Digitalmente



*Giancarlo Schneider*



Assinou em: 26 de junho de 2023, 11:51:43  
Número de série do certificado: 60C88C92FBE5F0C9D3COD95ED5AEAC98  
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Daniel Augusto Hoffmann  
Assinou Digitalmente



*Daniel Augusto Hoffmann*



Assinou em: 26 de junho de 2023, 13:15:34  
Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97  
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Thiago Alberto Amorim  
Assinou Digitalmente



*Thiago Alberto Amorim*



Assinou em: 27 de junho de 2023, 11:12:18  
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3





Vladia Medrado Mendes de Brito  
Assinou Digitalmente



Vladia Medrado Mendes De Brito



Assinou em: 27 de junho de 2023, 13:47:58  
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira  
Assinou Digitalmente



Valdecio De Oliveira



Assinou em: 27 de junho de 2023, 21:40:02  
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann  
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



Assinou em: 14 de julho de 2023, 14:26:21  
Número de série do certificado: 738E2EEBEB9E27A1ED981381603330C4  
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira  
Assinou Digitalmente



Julio De Oliveira Moreira



Assinou em: 17 de julho de 2023, 14:42:48  
Número de série do certificado: 7429ECE96648AAE27F4763ACFF68F0D2  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



André Chedid Daher  
Assinou Digitalmente



André Chedid Daher



Assinou em: 28 de agosto de 2023, 15:43:26  
Número de série do certificado: 706286715D82BCCA813584E656DAC8B8  
Emissora: AC OAB G3 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 9630698234af46ebd272a78e04de9a30a86f62d0f6fe9417ec1db62d335973ad

Página 2 / 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/11/2023 Data dos Efeitos 23/11/2023

Arquivamento 20237144042 Protocolo 237144042 de 23/11/2023 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 171562741258024

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/11/2023



Alisson Shigueru Takahashi  
Assinou Digitalmente



Alisson Shigueru Takahashi



Assinou em: 28 de agosto de 2023, 16:01:15

Número de série do certificado: 55100A435E14C4473AA980DA27DE2BAB

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Raul Bergson de Oliveira  
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira



Assinou em: 31 de agosto de 2023, 16:58:00

Número de série do certificado: 00493D2308294215DF

Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



andre romero  
Assinou Digitalmente



Andre Romero



Assinou em: 31 de agosto de 2023, 17:26:31

Número de série do certificado: 3B0E49013455E2ED645E832E69B958C7

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Janine Smania Alano  
Assinou Digitalmente



Janine Smania Alano



Assinou em: 20 de novembro de 2023, 17:19:00

Número de série do certificado: 0018F1C2274710A2F8

Emissora: AC SERASA RFB v5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 9630698234af46ebd272a78e04de9a30a86f62d0f6fe9417ec1db62d335973ad

Página 3 / 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/11/2023 Data dos Efeitos 23/11/2023

Arquivamento 20237144042 Protocolo 237144042 de 23/11/2023 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 171562741258024

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/11/2023



Sidney Marques de Oliveira Junior  
Assinou Digitalmente



Sidney Marques De Oliveira Junior



Assinou em: 21 de novembro de 2023, 09:43:02

Número de série do certificado: 3EF21F45E07BA4FAD370EABD51F6392D

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3

---

Hash do documento (SHA256): 9630698234af46ebd272a78e04de9a30a86f62d0f6fe9417ec1db62d335973ad

Página 4 / 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

28/11/2023

Certifico o Registro em 28/11/2023 Data dos Efeitos 23/11/2023

Arquivamento 20237144042 Protocolo 237144042 de 23/11/2023 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 171562741258024

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



237144042

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	237144042 - 23/11/2023
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 28/11/2023  
SOB N: 20237144042

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 23/11/2023 às 09:25:28

Cpf: 05727261805 - SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 22/11/2023 às 12:35:45



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/11/2023 Data dos Efeitos 23/11/2023

Arquivamento 20237144042 Protocolo 237144042 de 23/11/2023 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 171562741258024

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/11/2023