



## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 treze horas e trinta minutos do primeiro dia do mês de setembro 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 25/08/2023. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Julio de Oliveira Moreira, Raul Bergson de Oliveira, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Ausência Justificada: Giancarlo Schneider. 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 Janine Smania Alano, Diretora Operacional. **MESA:** Iniciou a sessão o Presidente, Sr. Daniel Augusto Hoffmann e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Daniel Augusto Hoffmann seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 2º Trimestre de 2022 - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Aprovação das contas de Julho/2023 - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Movimentação de Verba Extraordinária - Vertente Leste - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação*; 5) Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação*; 6) Apresentação do desempenho do contrato de performance comercial - *Natureza da ordem: informação*; 7) Vertente leste - *Natureza da ordem: informação*; 8) Status de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; e 9) Apresentação do resultado da Avaliação de Desempenho da Alta Administração - *Natureza da ordem: informação*; 10) Assuntos Gerais: 0.1) Visita Institucional à Israel (11 a 18/09/2023) - *Natureza da ordem: informação*. **DELIBERAÇÃO:** 1) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 2º Trimestre de 2022 - *Natureza da ordem: aprovação*: dispensada a presença da auditoria externa, o Conselheiro Fabio, coordenador do CAE fez o reporte da apresentação do Relatório Circunstanciado e de Recomendações referente ao 2º semestre de 2023. Destacou os pontos que, na visão do CAE, deverão ser monitorados e permanecer em relatório até a sua resolução, os quais estão registrados em ata de reunião própria do CAE. O CONSAD não fez recomendações. 2) Aprovação das contas de Julho/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 julho/2023. 3) Movimentação de Verba Extraordinária - Vertente Leste - *Natureza da ordem: aprovação*: conforme apresentação do processo 23.1.010709-8, devidamente justificado, o CONSAD aprovou a referida solicitação. 4) Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação*: foram apresentados o plano de investimento para universalização e o relatório de obras com os números até julho/2023, conforme material anexado ao sistema Atlas. 5) Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação*: apresentado, conforme material anexado ao sistema Atlas. 6) Apresentação do desempenho do contrato de performance comercial - *Natureza da ordem: informação*: apresentado, conforme material anexado ao sistema Atlas. 7) Vertente leste - *Natureza da ordem: informação*: o Diretor-Presidente, Sr. Sidney, fez o reporte sobre os últimos acontecimentos relacionados ao projeto da vertente leste e, não tivemos nenhuma alteração de cenário quantos as formalidades necessárias para seguirmos com o projeto. 8) Status de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*: foi disponibilizado o reporte de riscos, conforme apresentação anexada ao sistema Atlas. O conselheiro Fabio fez o repasse das tratativas sobre o assunto na reunião do CAE. 9) Apresentação



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20237149176 Protocolo 237149176 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 172057589144286

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

28/11/2023



do resultado da Avaliação de Desempenho da Alta Administração - *Natureza da ordem: informação*: apresentado. o CONSAD solicitou encaminhar o assunto para o Comitê temático, para que, em conjunto com a Secretaria de Governança (SGC) estruturarem as próximas avaliações. O CONSAD irá fazer *feedback* individual com os membros da Diretoria Colegiada sobre a avaliação. 10) Assuntos Gerais: 10.1) Visita Institucional à Israel (11 a 18/09/2023) - *Natureza da ordem: informação*. o Diretor-Presidente, Sr. Sidney, informou sobre a programação dos temas que serão abordados no evento sobre saneamento, o qual será realizado em Israel. Por fim, ressaltou que, apenas três companhias brasileiras foram convidadas a participar do evento, as quais são referência no Brasil para o saneamento e, dentre elas a Companhia Águas de Joinville. **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.

  
*Daniel Augusto Hoffmann*  
#24309  
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN  
Data: 9/4/2023 2:05:29 PM +00:00

  
*Fabio Rodrigo Schatzmann*  
#24310  
FABIO RODRIGO SCHATZMANN  
Data: 10/16/2023 12:14:39 PM +00:00

  
*Julio De Oliveira Moreira*  
#24312  
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA  
Data: 9/12/2023 6:22:31 PM +00:00

  
*Raul Bergson De Oliveira*  
#28922  
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA  
Data: 01/11/2023 6:55:45 PM +00:00

  
*Thiago Alberto Amorim*  
#24314  
THIAGO ALBERTO AMORIM  
Data: 9/5/2023 1:09:08 PM +00:00

  
*Valdecio De Oliveira*  
#24315  
VALDECIO DE OLIVEIRA  
Data: 9/6/2023 12:05:15 AM +00:00

  
*Vladia Medrado Mendes De Brito*  
#24284  
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO  
Data: 9/6/2023 2:51:20 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20237149176 Protocolo 237149176 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 172057589144286

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

28/11/2023

### Ata da reunião\_1168209

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: E5CB6-1835E-144D5



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 04/09/2023

## Assinaturas



Daniel Augusto Hoffmann  
Assinou Digitalmente



Daniel Augusto Hoffmann



DH

Assinou em: 04 de setembro de 2023, 11:05:40  
Número de série do certificado: 4E189DOCDB025425CF9FDD30A27D4E97  
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Thiago Alberto Amorim  
Assinou Digitalmente



Thiago Alberto Amorim



TAA

Assinou em: 05 de setembro de 2023, 10:09:19  
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira  
Assinou Digitalmente



Valdecio De Oliveira



VO

Assinou em: 05 de setembro de 2023, 21:05:39  
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3





Vladia Medrado Mendes de Brito  
Assinou Digitalmente



Vladia Medrado Mendes De Brito



Assinou em: 06 de setembro de 2023, 11:51:29  
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Raul Bergson de Oliveira  
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira



Assinou em: 11 de setembro de 2023, 15:56:56  
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF  
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira  
Assinou Digitalmente



Julio De Oliveira Moreira



Assinou em: 12 de setembro de 2023, 15:22:46  
Número de série do certificado: 7429ECE96648AAE27F4763ACFF68F0D2  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Fabio Rodrigo Schatzmann  
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



Assinou em: 16 de outubro de 2023, 09:15:21  
Número de série do certificado: 738E2EEBEB9E27A1ED981381603330C4  
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): adc09a23ed814a747470bc7c833b67764d6e47596b0f165cdaeaefd53e355ad4

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20237149176 Protocolo 237149176 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 172057589144286

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

28/11/2023



237149176

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	237149176 - 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: 20237149176

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 23/11/2023 às 09:28:27

Cpf: 05727261805 - SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 17/11/2023 às 17:41:55



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20237149176 Protocolo 237149176 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 172057589144286

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

28/11/2023