

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 26 DE OUTUBRO DE 2023


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

**DATA, HORA E LOCAL:** Às treze horas e trinta minutos do vigésimo sexto dia do mês de outubro 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 20/10/2023. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Giancarlo Schneider, Julio de Oliveira Moreira, Raul Bergson de Oliveira, 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, Alisson Shigueru Takahashi, Diretor de Expansão e 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) Apresentação das contas de Setembro/2023 - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Apresentação do Orçamento 2024-2028 - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação*; 4) Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação*; 5) Status de Riscos (apresentação) - *Natureza da ordem: informação*; 6) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*; 7) Análise dos riscos públicos - *Natureza da ordem: informação*; 8) Vertente leste - *Natureza da ordem: informação*; 9) Plano de Vendas 2023 (faturamento estimado ajustado) - *Natureza da ordem: informação*; 10) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÃO:** 1) Apresentação das contas de Setembro/2023 - *Natureza da ordem: aprovação*: Foram apresentadas as contas referentes ao 3º trimestre de 2023. 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 Setembro/2023. 2) Apresentação do Orçamento 2024-2028 - *Natureza da ordem: aprovação*: foi apresentado o Orçamento plurianual 2024-2028, composto pelas principais premissas consideradas para elaboração, a saber: *forecast* out a dezembro/23, covenants, dividendos, JSCP, capital social, revisão tarifária, índices financeiros, PDD, folha, plano de investimentos, tributos, financiamentos e as premissas operacionais. Também foram apresentadas previsões do resultado do exercício, DRE, gastos, fluxo de caixa, plano de investimento e o balanço para o período de 2024-2028. Após análise e considerações dos membros, o Conselho aprovou o orçamento apresentado e, solicitou que seja disponibilizado no sistema Atlas o detalhamento técnico do Orçamento, cujos principais pontos foram apresentados verbalmente em reunião. 3) Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação*: O Diretor Alisson e a Gerente Priscila apresentaram o plano de investimento para universalização e o relatório de obras com os números até setembro/2023. 4) Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação*: A Diretora Janine apresentou, diretamente do *dashboard* no qual o indicador de tempo de resposta é acompanhado. Todas as metas foram superadas. 5) Status de Riscos (apresentação) - *Natureza da ordem: informação*: foi disponibilizado e apresentado o reporte de riscos, conforme apresentação anexada ao sistema Atlas. O Gestor Everton explanou os riscos mais críticos. Os conselheiros Valdecio e Daniel, que também são membros do Comitê de Compliance e Riscos, reportaram ao CONSAD os temas tratados na primeira reunião do Comitê e as demandas solicitadas para facilitar o monitoramento dos fatores de risco. Foi solicitada à Diretoria executiva a apresentação de alternativas em relação ao risco vinculado à postergação da assinatura do contrato com BID, que deverão ser apresentadas na próxima reunião do Conselho. 6) Visão de Mercado - *Natureza da ordem informação*: o Conselheiro

Júlio apresentou tendências do mercado de saneamento no âmbito nacional. 7) Análise dos riscos públicos - *Natureza da ordem: informação*: retirado de pauta. 8) Vertente leste - *Natureza da ordem: informação*: o Presidente Sidney informou sobre o andamento do projeto da Vertente Leste que, atualmente, está com a secretaria de governo do município para tratativas. 9) Plano de Vendas 2023 (faturamento estimado ajustado) - *Natureza da ordem: informação*: O Gerente Felipe apresentou um comparativo entre o cumprimento orçamentário da ROL original e revisado, e ainda, uma projeção sem o faturamento estimado. Na sequência apresentou o volume *micromedido* em setembro de 2023 e o plano com as ações prevista e que estão sendo realizadas para recuperação do faturamento. Também apresentou uma prévia do faturamento de outubro de 2023 e fez uma breve explanação sobre o processo de leitura e emissão da fatura por grupos. Por fim, apresentou um *forecast* da ROL para 2023. 10) Assuntos Gerais: a Diretoria Executiva solicitou a inclusão em pauta do memorando 0018796717 da Comissão de PPR. O CONSAD autorizou a inclusão e, solicitou que permanecesse na sala apenas os conselheiros, com exceção do representante dos empregados, conforme dispõe o parágrafo terceiro do artigo segundo da Lei 12.353/2010. O CONSAD determinou que não haja nenhuma ação da Diretoria Colegiada até a próxima reunião do conselho, para que o CONSAD avalie o documento com o prazo regimental adequado. **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 e por mim secretária da mesa.

  
*Giancarlo Schneider*  
#25632  
GIANCARLO SCHNEIDER  
Data: 10/30/2023 10:47:48 AM +00:00

  
*Daniel Augusto Hoffmann*  
#24309  
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN  
Data: 10/30/2023 11:08:03 AM +00:00

  
*Fabio Rodrigo Schatzmann*  
#24310  
FABIO RODRIGO SCHATZMANN  
Data: 10/30/2023 12:29:28 PM +00:00

  
*Julio De Oliveira Moreira*  
#24312  
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA  
Data: 11/1/2023 1:27:29 PM +00:00

  
*Raul Bergson De Oliveira*  
#28922  
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA  
Data: 11/16/2023 6:51:06 PM +00:00

  
*Thiago Alberto Amorim*  
#24314  
THIAGO ALBERTO AMORIM  
Data: 10/31/2023 1:09:44 PM +00:00

  
*Valdecio De Oliveira*  
#24315  
VALDECIO DE OLIVEIRA  
Data: 10/29/2023 3:29:42 PM +00:00

  
*Vladia Medrado Mendes De Brito*  
#24284  
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO  
Data: 10/31/2023 11:31:52 AM +00:00

### Ata da reunião\_1168217

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: E052C-82437-6F44E



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 27/10/2023

## Assinaturas



Valdecio de Oliveira  
Assinou Digitalmente

Valdecio De Oliveira  
24315

VO  
24315

Assinou em: 29 de outubro de 2023, 12:30:04  
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Giancarlo Schneider  
Assinou Digitalmente

Giancarlo Schneider  
25632

GS  
25632

Assinou em: 30 de outubro de 2023, 07:48:01  
Número de série do certificado: 60C88C92FBE5F0C9D3COD95ED5AEAC98  
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Daniel Augusto Hoffmann  
Assinou Digitalmente

Daniel Augusto Hoffmann  
24309

DH  
24309

Assinou em: 30 de outubro de 2023, 08:08:17  
Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97  
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann  
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann

24310



FS

24310

Assinou em: 30 de outubro de 2023, 09:29:44

Número de série do certificado: 738E2EEBEB9E27A1ED981381603330C4

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Vladia Medrado Mendes de Brito  
Assinou Digitalmente



Vladia Medrado Mendes De Brito

24284



VB

24284

Assinou em: 31 de outubro de 2023, 08:32:12

Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Thiago Alberto Amorim  
Assinou Digitalmente



Thiago Alberto Amorim

24314



TAA

24314

Assinou em: 31 de outubro de 2023, 10:10:01

Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira  
Assinou Digitalmente



Julio De Oliveira Moreira

24312



JM

24312

Assinou em: 01 de novembro de 2023, 10:27:44

Número de série do certificado: 7429ECE96648AAE27F4763ACFF68F0D2

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Raul Bergson de Oliveira  
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira

28922



RO

28922

Assinou em: 16 de novembro de 2023, 15:51:29

Número de série do certificado: 00493D2308294215DF

Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3