

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 25 DE MAIO 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 quinto dia do mês de maio 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 19/05/2023. **PRESENÇAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Giancarlo Schneider, Julio de Oliveira Moreira e Valdecio de Oliveira. Ausência Justificada: Thiago Alberto Amorim. Participaram também da reunião na condição de convidados: Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor-Presidente, André Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo Financeiro, Alisson Shiguero 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) Apresentação dos Resultados (Contas) de Abril/2023 - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Orçamento *Forecast* - 2023 - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Movimentação de verba (SEI 23.1.005947-6) - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Fixação da remuneração individual da Administração - *Natureza da ordem: aprovação*; 5) Minuta da Política de Consequência - *Natureza da ordem: aprovação*; 6) *Status* da Vertente Leste - *Natureza da ordem: informação*; 7) *Status* do Plano de Investimento (Apresentação DIREX) - *Natureza da ordem: informação*; 8) *Status* do Relatório de Obras (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 9) *Status* de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 10) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*; 11) Atualização sobre negociações sindicais - *Natureza da ordem: informação*; e 12) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÃO:** 1) Apresentação dos Resultados (Contas) de Abril/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 abril/2023. 2) Orçamento *Forecast* - 2023 - *Natureza da ordem: aprovação*: o Diretor André apresentou os cenários possíveis, devido ao atraso na formalização da contratação com o BID. O CONSAD tomou conhecimento da construção dos cenários e as suas respectivas consequências, conforme apresentação anexa. 3) Movimentação de verba (SEI 23.1.005947-6) - *Natureza da ordem: aprovação*: retirado de pauta. 4) Fixação da remuneração individual da Administração - *Natureza da ordem: aprovação*: foi fixada a remuneração individual do conselho de administração, conselho fiscal, comitê de auditoria estatutário e membros da Diretoria, conforme planilha anexada à apresentação. 5) Minuta da Política de Consequência - *Natureza da ordem: aprovação*: foi apresentada a alteração na minuta da política, conforme sugestão do conselho. O CONSAD aprovou a versão final, com a redução da penalização, a qual não ultrapassará dois anos consecutivos. 6) *Status* da Vertente Leste - *Natureza da ordem: informação*: o CONSAD pediu atualização detalhada da vertente Leste para próxima reunião, devendo convidar representante do acionista para o encontro a fim de explicar o processo. 7) *Status* do Plano de Investimento (Apresentação DIREX) - *Natureza da ordem: informação*: o CONSAD solicita apresentação do Plano de Investimento da GEX, projetos estratégicos, com indicadores de execução física. 8) *Status* do Relatório de Obras (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*: disponibilizado, conforme apresentação anexa. o CONSAD recomendou que a Diretoria faça uma análise das boas práticas de mercado na execução das obras para apurar como a Companhia está se comportando no setor. E ainda, o relatório de obras será parte integrante da apresentação do status do Plano de

Investimento. 9) *Status* de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*: o CONSAD decidiu criar um Comitê de Gestão de Riscos, formado pelos membros do CAE e também pelo Conselheiro Daniel Augusto Hoffmann. 10) *Visão de Mercado* - *Natureza da ordem: informação*: o Conselheiro Júlio apresentou tendências do mercado de saneamento no âmbito nacional. 11) *Atualização sobre negociações sindicais* - *Natureza da ordem: informação*: o Diretor André fez o reporte dos assuntos tratados em negociação com o Sindicato preponderante, bem como sobre a contraproposta feita pela Companhia. 12) *Assuntos Gerais*: 12.1) *Carta Anual de Governança*: o CONSAD subscreveu a Carta Anual de Governança e Políticas Públicas, autorizando a sua divulgação, conforme minuta apresentada e aprovada. **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  
#25632  
GIANCARLO SCHNEIDER  
Data: 7/20/2023 11:28:49 AM +00:00

  
Daniel Augusto Hoffmann  
#24309  
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN  
Data: 6/1/2023 4:12:43 PM +00:00

  
André Chedid Daher  
#24317  
ANDRE CHEDID DAHER  
Data: 8/28/2023 6:41:40 PM +00:00

  
Fabio Rodrigo Schatzmann  
#24310  
FABIO RODRIGO SCHATZMANN  
Data: 6/2/2023 2:37:51 PM +00:00

  
Julio De Oliveira Moreira  
#24312  
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA  
Data: 6/27/2023 3:42:23 PM +00:00

  
Valdecio De Oliveira  
#24315  
VALDECIO DE OLIVEIRA  
Data: 6/1/2023 5:00:16 PM +00:00

  
Vladia Medrado Mendes De Brito  
#24284  
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO  
Data: 6/5/2023 11:21:49 AM +00:00

## Ata da reunião\_1168191

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 35209-061D8-874EE



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 01/06/2023

## Assinaturas



Daniel Augusto Hoffmann  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de junho de 2023, 13:12:54

Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97

Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de junho de 2023, 14:00:44

Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de junho de 2023, 11:38:02

Número de série do certificado: 738E2EEBEB9E27A1ED981381603330C4

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de junho de 2023, 12:42:47

Número de série do certificado: 7429ECE96648AAE27F4763ACFF68F0D2

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Vladia Medrado Mendes de Brito  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de junho de 2023, 08:22:01

Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Giancarlo Schneider  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 20 de julho de 2023, 08:29:02

Número de série do certificado: 60C88C92FBE5F0C9D3C0D95ED5AEAC98

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



André Chedid Daher  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 28 de agosto de 2023, 15:41:50

Número de série do certificado: 706286715D82BCCA813584E656DAC8B8

Emissora: AC OAB G3 | Tipo: A3