

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 06 DE JULHO DE 2023

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

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do sexto dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte três, no Atendimento Central da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua Tijucas, 213, Centro, Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** enviada por *email*, via portal *Atlas Governance*, em 30/06/2023. **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 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. Wanessa Magalhães Brondani. **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 Maio/2023 - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Minuta da Política de Inovação - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Movimentação de verba - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Indicador de Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação*; 5) Status da Vertente Leste - *Natureza da ordem: informação*; 6) Canais de Relacionamento e Call Center - *Natureza da ordem: informação*; 7) Status do Plano de Investimento e Relatório de Obras (Apresentação DIREX) - *Natureza da ordem: informação*; 8) Status de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 9) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*; 10) Apresentação das métricas de Governança da CAJ em relação ao formulário do IBGC - *Natureza da ordem: informação*; e 11) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÃO:** **1)** Apresentação dos Resultados (Contas) de Maio/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 Maio/2023. **2)** Minuta da Política de Inovação - *Natureza da ordem: aprovação*: foi apresentada a minuta da política. O CONSAD aprovou o documento com sugestão de ajuste no item 4.1.2. **3)** Movimentação de verba - *Natureza da ordem: aprovação*: neste momento o Conselheiro Thiago Alberto Amorim, conselheiro representante dos empregados, se declarou impedido de votar, por motivo de conflito de interesse, e os demais conselheiros aprovaram a movimentação de verba. **4)** Indicador de Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação*: foi apresentado, conforme material anexado no portal de governança. **5)** Status da Vertente Leste - *Natureza da ordem: informação*: reporte feito. **6)** Canais de Relacionamento e Call Center - *Natureza da ordem: informação*: o Assessor Marcos e a Coordenadora Giselli apresentaram os canais de comunicação da CAJ e o status da contratação do novo contrato de Call Center. **7)** Status do Plano de Investimento e Relatório de Obras (Apresentação DIREX) - *Natureza da ordem: informação*: O Diretor Alisson apresentou o plano de investimentos e o relatório de obras. O CONSAD solicitou apresentar na próxima reunião um gráfico com a Visão Macro da Cobertura de Esgotamento Sanitário. **8)** Status de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*: disponibilizado, conforme apresentação anexa. **9)** Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*: não houve apresentação. **10)** Apresentação das métricas de Governança da CAJ em relação ao formulário do IBGC: retirado de pauta, deverá ser apresentado na próxima reunião. **11)** Assuntos Gerais: **11.1)** O Presidente do CONSAD propôs a criação de três comitês, sendo eles: Comitê de Compliance e Riscos, Comitê de Expansão e Novos Negócios e Comitê ESG, Gestão de Pessoas e Comunicação. **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


Fabio Rodrigo Schatzmann
Fabio Rodrigo Schatzmann


Giancarlo Schneider
Giancarlo Schneider


Julio De Oliveira Moreira
24312
Julio de Oliveira Moreira


Raul Bergson De Oliveira
28922
Raul Bergson de Oliveira


Thiago Alberto Amorim
24314
Thiago Alberto Amorim


Valdecio De Oliveira
24315
Valdecio de Oliveira


Wanessa Magalhães Brondani
24285
Wanessa Magalhães Brondani

Ata da reunião_1168199

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 065E9-D9C9E-9546A



Solicitação de assinatura iniciada por: Wanessa M. B. em 12/07/2023

Assinaturas



Wanessa Magalhães Brondani
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 12 de julho de 2023, 15:37:28 | E-mail: wan*****@ag***** |
Endereço de IP: 177.69.54.206 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo:
Microsoft Edge 114.0.1823.67, Windows 10 | Celular: (**) *****-5497



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 12 de julho de 2023, 16:28:34 | E-mail: dan***@cm***** | Endereço de IP:
253.129.62.86 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 114.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-0002



Thiago Alberto Amorim
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 12 de julho de 2023, 17:07:09 | E-mail: thi*****@ag***** | Endereço
de IP: 177.69.54.206 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 114.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-8989



Giancarlo Schneider
Assinou Eletronicamente


Giancarlo Schneider
25632


GS
25632

Assinou em: 13 de julho de 2023, 09:17:50 | E-mail: gia*****@ul***** | Endereço de IP: 200.225.227.233 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 114.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9286



Valdecio de Oliveira
Assinou Eletronicamente


Valdecio De Oliveira
24315


VO
24315

Assinou em: 13 de julho de 2023, 11:11:22 | E-mail: val*****@te***** | Endereço de IP: 244.91.253.222 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 114.0.1823.67, Windows 10 | Celular: (**) *****-6442



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Eletronicamente


Raul Bergson De Oliveira
28922


RO
28922

Assinou em: 13 de julho de 2023, 16:51:53 | E-mail: ber****@gr***** | Endereço de IP: 179.190.110.54 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 114.0.1823.79, Windows 10 | Celular: (**) *****-5600



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Eletronicamente


Fabio Rodrigo Schatzmann
24310


FS
24310

Assinou em: 14 de julho de 2023, 14:25:27 | E-mail: fab**@sa***** | Endereço de IP: 244.229.11.27 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 114.0.1823.79, Windows 10 | Celular: (**) *****-0022



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Eletronicamente


Julio De Oliveira Moreira
24312


JM
24312

Assinou em: 17 de julho de 2023, 14:43:29 | E-mail: jul*****@gm***** | Endereço de IP: 179.111.58.143 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 114.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: (**) *****-0540