

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 17 DE AGOSTO DE 2023

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

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do décimo sétimo dia do mês de agosto 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 11/08/2023. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Giancarlo Schneider, Julio de Oliveira Moreira, Raul Bergson de Oliveira, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Ausência Justificada: Fabio Rodrigo Schatzmann. Participaram também da reunião na condição de convidados: André Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo Financeiro, Alisson Shiguero 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 premissas gerais para elaboração do orçamento 2024-2028. **DELIBERAÇÃO:** 1) Apresentação das premissas gerais para elaboração do orçamento 2024-2028: O Diretor André, juntamente com a Gerente Carolina apresentaram as premissas gerais, conforme material anexado ao Atlas, no qual é destacado os seguintes pontos: covenants, plano de vendas, gastos, investimentos, realização dos gastos/investimentos, ganhos de licitação, apuração do resultado e os índices financeiros utilizados. As premissas específicas serão apresentadas com o Orçamento 2024-2027. O CONSAD fez algumas recomendações à Diretoria Executiva para elaboração do orçamento: que juntamente com as equipes, para composição dos valores de investimentos, gastos e despesas, que seja observado o desvio padrão e utilizado sempre o menor valor. Quanto aos ganhos decorrentes do processo de licitação que seja mensurando e acompanhado como indicador pela área responsável. Solicitou retirar das premissas a seguinte condição: *Investimentos previstos com recurso de terceiros ainda não contratados/firmados: somente irão compor as metas/indicadores após a liberação pela diretoria para contratação da obra*, e recomendou que para os casos de não conclusão de contratação de empréstimos/financiamentos, que a Diretoria Administrativa e Financeira busque alternativas de captação dos recursos necessários para contratação de tal investimento. O CONSAD recomendou ainda que, diante dos novos cenários de mercado para atender o marco legal do saneamento, que a Diretoria Administrativa e Financeira revise o assunto e estude a possibilidade de emissão de debêntures para fazer frente aos investimentos necessários à universalização. E ainda, solicitou incluir nas premissas a possibilidade de rever os indicadores, se se fizer necessário para o bom desempenho na execução do orçamento. Por fim, o Presidente do Conselho, Sr. Giancarlo, solicitou aos líderes dos Comitês de apoio que se reúnam para tratar dos assuntos do orçamento relacionado ao seu respectivo comitê, antes da reunião de apresentação ao CONSAD da proposta de orçamento. **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: 8/21/2023 7:23:54 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 8/28/2023 7:59:25 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 8/18/2023 1:28:22 PM +00:00


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 8/18/2023 1:58:29 PM +00:00


Raul Bergson De Oliveira
#28922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 9/11/2023 8:02:07 PM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 8/22/2023 1:03:53 AM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 8/22/2023 11:51:32 AM +00:00

Ata da reunião_1477395

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 89A3D-23C0C-2C48D



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 18/08/2023

Assinaturas



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 18 de agosto de 2023, 10:28:38
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 18 de agosto de 2023, 10:58:37
Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Giancarlo Schneider
Assinou Digitalmente



Assinou em: 21 de agosto de 2023, 16:24:08
Número de série do certificado: 60C88C92FBE5F0C9D3C0D95ED5AEAC98
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente


Valdecio De Oliveira
24315


VO
24315

Assinou em: 21 de agosto de 2023, 22:04:18

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
24284


VB
24284

Assinou em: 22 de agosto de 2023, 08:51:45

Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente


Julio De Oliveira Moreira
24312


JM
24312

Assinou em: 29 de agosto de 2023, 16:59:41

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: 11 de setembro de 2023, 17:02:17

Número de série do certificado: 00493D2308294215DF

Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3