

# ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 27 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 vigésimo sétimo dia do mês de julho 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 21/07/2023. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Fabio Rodrigo Schatzmann, Giancarlo Schneider, Julio de Oliveira Moreira, Raul Bergson de Oliveira, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Ausência Justificada: Daniel Augusto Hoffmann. Participaram também da reunião na condição de convidados: Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor-Presidente, André Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo Financeiro e Alisson Shigueru Takahashi, Diretor de Expansão. **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) Aprovação das contas de Junho/2023; 2) Revisão do Orçamento; 3) Painel da Universalização e Relatório de obras; 4) Indicadores Tempo de Resposta; 5) Visão de mercado; 6) Vertente leste; 7) Métricas de Governança; 8) Aniversário CAJ; 9) Evento Conectar; 10) Verba extraordinária Call Center; 11) Verba extraordinária ETA Piraí Sul; 12) Ajustes na redação da Resolução do PCCS - *Natureza da ordem: aprovação*; 13) *Status* de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 14) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÃO:** 1) Aprovação das contas de Junho/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 junho/2023, contudo, solicitou que seja apresentado na próxima reunião o resultado do contrato de performance comercial. 2) Revisão do Orçamento: fica aprovada a revisão orçamentária proposta pela Diretoria Executiva, no entanto o CONSAD recomendou que, para elaboração do orçamento de 2024, deverão ser observadas como premissa as tendências do contrato de manutenção, contrato de performance comercial, plano de investimento, receita operacional líquida ajustada e folha de pagamento, tendências essas com base no realizado em 2023 mais as considerações pertinentes para 2024, sendo isso como premissas para elaboração do Orçamento 2024 e plurianual que deverá ser apresentada em reunião extraordinária, previamente ao início dos trabalhos orçamentários para 2024 e plurianual. O Conselho determinou aprovar primeiro as premissas e, após aprovar o orçamento em reuniões distintas. 3) Painel da Universalização e Relatório de obras: foram apresentados o plano de investimento para universalização e o relatório de obras com os números até junho/2023. 4) Indicadores Tempo de Resposta: apresentado, conforme material anexado ao sistema Atlas. 5) Visão de mercado: o Conselheiro Júlio apresentou tendências do mercado de saneamento no âmbito nacional. 6) Vertente leste: o Diretor-Presidente, Sr. Sidney, fez o reporte sobre os últimos acontecimentos relacionados ao projeto da vertente leste. 7) Métricas de Governança: A Coordenadora de Governança, Sra. Vladia, apresentou o resultado da autoavaliação respondida pela Secretaria de Governança da Companhia, no site do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). O CONSAD recomendou que o resultado deva ser desdobrado em ações que visem as boas práticas apontadas pelo Instituto. 8) Aniversário CAJ: O CONSAD foi convidado a participar da homenagem que será realizada no dia 02/08 em virtude do 18º aniversário da Companhia. 9) Evento Conectar: O CONSAD foi informado e convidado a participar do evento conectados, o qual é continuação das edições anteriores do evento "superação". 10) Verba extraordinária Call Center: assunto deliberado no item 2 - Revisão do Orçamento. 11) Verba extraordinária ETA Piraí Sul: assunto deliberado no item 2 - Revisão do Orçamento. 12)

Ajustes na redação da Resolução do PCCS - *Natureza da ordem: aprovação*: retirado de pauta. 13) *Status de Riscos (disponibilização)* - *Natureza da ordem: informação*: foi disponibilizado o reporte de riscos, conforme apresentação anexada ao sistema Atlas. 14) Assuntos Gerais: O Presidente do Conselho, Sr. Giancarlo, sugeriu a criação de Comitês Estatutários para que as discussões de assuntos estratégicos ocorram em fóruns específicos, visando auxiliar o Conselho de Administração em suas tomadas de decisões. O CONSAD deliberou pela criação dos seguintes comitês: 1. Compliance e Riscos, com os seguintes membros: Daniel A. Hoffmann, Fabio R. Schatzmann, Thiago Zschornack e Janine Smania Alano. 2. Expansão e Novos Negócios, com os seguintes membros: Giancarlo Schneider, Sidney Marques de Oliveira Junior, Júlio de Oliveira, Alisson Shigueru Takahashi, D. Romero Castro e Thiago A. Amorim. 3. ASG, Gestão de Pessoas e Comunicação, com os seguintes membros: Raul Bergson de Oliveira, Valdecio de Oliveira, André C. Daher e Claudia Rocha. Para funcionamento dos respectivos comitês, deverão ser elaborados os seus respectivos regimentos, os quais precisam ser aprovados pelo Conselho de Administração. **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: 8/29/2023 1:53:24 PM +00:00

  
*Fabio Rodrigo Schatzmann*  
#24310  
FABIO RODRIGO SCHATZMANN  
Data: 8/4/2023 1:37:43 PM +00:00

  
*Julio De Oliveira Moreira*  
#24312  
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA  
Data: 8/29/2023 8:02:08 PM +00:00

  
*Raul Bergson De Oliveira*  
#28922  
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA  
Data: 9/11/2023 8:00:14 PM +00:00

  
*Thiago Alberto Amorim*  
#24314  
THIAGO ALBERTO AMORIM  
Data: 7/31/2023 7:31:58 PM +00:00

  
*Valdecio De Oliveira*  
#24315  
VALDECIO DE OLIVEIRA  
Data: 9/11/2023 1:12:56 AM +00:00

  
*Vladia Medrado Mendes De Brito*  
#24284  
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO  
Data: 8/1/2023 12:16:01 PM +00:00

## Ata da reunião\_1168205

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: DF28D-44D2E-4C4DF



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 28/07/2023

## Assinaturas



Thiago Alberto Amorim  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 31 de julho de 2023, 16:32:11

Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 31 de julho de 2023, 22:13:22

Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Vladia Medrado Mendes de Brito  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de agosto de 2023, 09:16:11

Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann  
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



Assinou em: 04 de agosto de 2023, 10:37:57

Número de série do certificado: 738E2EEBEB9E27A1ED981381603330C4

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Giancarlo Schneider  
Assinou Digitalmente



Giancarlo Schneider



Assinou em: 29 de agosto de 2023, 10:53:35

Número de série do certificado: 60C88C92FBE5F0C9D3COD95ED5AEAC98

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira  
Assinou Digitalmente



Julio De Oliveira Moreira



Assinou em: 29 de agosto de 2023, 17:02:23

Número de série do certificado: 7429ECE96648AAE27F4763ACFF68F0D2

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Raul Bergson de Oliveira  
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira



Assinou em: 11 de setembro de 2023, 17:00:31

Número de série do certificado: 00493D2308294215DF

Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3