

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 28 DE SETEMBRO 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 oitavo dia do mês de setembro 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 22/09/2023. **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 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) Aprovação das contas de Agosto/2023 - *Natureza da ordem: aprovação* (com reporte sobre a contratação do BID); 2) Plano de Vendas 2024-2028 - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Alteração da nomenclatura do Comitê "ESG, Gestão de Pessoas e Comunicação" para "ASG" (Ambiental, Social e Governança) - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação*; 5) Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação*; 6) Apresentação do desempenho do contrato de performance comercial - *Natureza da ordem: informação*; 7) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*; 8) Análise de riscos políticos - *Natureza da ordem: informação*; 9) Vertente leste - *Natureza da ordem: informação*; 10) Status de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 11) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÃO:** 1) Aprovação das contas de Agosto/2023 - *Natureza da ordem: aprovação* (com reporte sobre a contratação do BID): 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 agosto/2023. Contudo, solicitou que seja apresentado na próxima reunião o resultado do contrato de performance comercial. Após, foi feito reporte sobre a contratação de empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, apresentando o seu atual status, conforme apresentação anexa no sistema Atlas. O CONSAD solicitou à Diretoria apresentação de possíveis fontes alternativas de recursos que viabilizem de forma mais rápida a contratação de obras do P.I. 2) Plano de Vendas 2024-2028 - *Natureza da ordem: aprovação*: O Gerente Felipe apresentou a proposta do Plano de Venda para o período de 2024 a 2028, e explanou sobre as variáveis consideradas para elaboração do referido plano, bem como as que foram desconsideradas. O CONSAD aprovou a proposta apresentada. Ato contínuo, Sr. Felipe apresentou a ROL referente aos meses de julho e agosto, após revisão do orçamento deliberado pelo Conselho. Considerando que, após revisão do orçamento, isso causou no plano de vendas 2023 uma variação, sem representatividade material, no "faturamento estimado", o Conselho solicitou que o assunto seja pautado para a próxima reunião, especialmente porque o pedido de revisão do Orçamento foi solicitado pelo próprio CONSAD, que precisa avaliar todos os impactos da revisão realizada. 3) Alteração da nomenclatura do Comitê "ESG, Gestão de Pessoas e Comunicação" para "ASG" (Ambiental, Social e Governança) - *Natureza da ordem: aprovação*: os membros do comitê presentes solicitaram a alteração da nomenclatura para Comitê ASG, por entender que as outras vertentes estão englobadas pela nomenclatura. O CONSAD está de acordo com a mudança. Na sequência, foi apresentada a minuta do regimento do comitê, o qual, após análise e discussão, foi aprovado. 4) Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação*: foram apresentados o plano de investimento para universalização e o relatório de obras com os números até agosto/2023. 5) Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação*: a Diretora Janine demonstrou como os indicadores são acompanhados em conjunto e individualmente, a exemplo da pavimentação e do vazamento; apresentou os testes que foram feitos para pavimentação provisória, cujos resultados foram positivos. Material anexado ao sistema Atlas. 6) Apresentação do desempenho do contrato de performance comercial - *Natureza da ordem: informação*: apresentado, conforme material anexado ao sistema Atlas. 7) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*: o Conselheiro Júlio apresentou tendências do mercado de saneamento no âmbito nacional. 8) Análise de riscos públicos - *Natureza da ordem: informação*: o conselheiro Raul explanou alguns cenários públicos que podem ter reflexos na Companhia. 9) Vertente leste - *Natureza da ordem: informação*: O Assessor Cesar informou que os estudos para inclusão de Pirabeiraba no projeto estão em andamento. Também foram informados os prazos estimados de conclusão do projeto. O CONSAD solicitou que a Diretoria Executiva agende com o representante do acionista reunião para apresentação do projeto completo, com participação de membros do CONSAD. 10) Status de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*: foi disponibilizado o reporte de riscos, conforme apresentação anexada ao sistema Atlas. 11) Assuntos Gerais: 11.1) Minuta do Regimento do Comitê de Expansão e Novos Negócios: foi incluso em pauta a minuta do Regimento do referido Comitê para aprovação, após análise e discussão, o CONSAD aprovou a

minuta do Regimento, com a exclusão do item iv, art. 21, das competências. 11.2) Implantação da Turbina no R5: o Presidente Sidney informou sobre a instalação da turbina na entrada do reservatório R5. 11.3) Padronização da nomenclatura entre comitês e comissões da Companhia: o CONSAD determinou padronizar a nomenclatura dos comitês e comissões da Companhia, visto que o entendimento trazido por especialistas é de que a nomenclatura "comitê" serve para os grupos compostos com participação de no mínimo um membro do conselho; e as comissões são grupos de trabalho formados apenas por funcionários. **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: 10/16/2023 7:49:30 PM +00:00

  
*Daniel Augusto Hoffmann*  
#24309  
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN  
Data: 10/3/2023 11:39:50 AM +00:00

  
*Fabio Rodrigo Schatzmann*  
#24310  
FABIO RODRIGO SCHATZMANN  
Data: 10/16/2023 12:16:02 PM +00:00

  
*Julio De Oliveira Moreira*  
#24312  
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA  
Data: 10/9/2023 12:20:54 PM +00:00

  
*Raul Bergson De Oliveira*  
#28922  
RAUL BERGSSON DE OLIVEIRA  
Data: 10/16/2023 5:09:33 PM +00:00

  
*Thiago Alberto Amorim*  
#24314  
THIAGO ALBERTO AMORIM  
Data: 10/4/2023 11:23:40 AM +00:00

  
*Valdecio De Oliveira*  
#24315  
VALDECIO DE OLIVEIRA  
Data: 10/4/2023 10:08:54 PM +00:00

  
*Vladia Medrado Mendes De Brito*  
#24284  
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO  
Data: 10/3/2023 5:58:48 PM +00:00

## Ata da reunião\_1168215

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: D06EC-9A984-654CD



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 02/10/2023

## Assinaturas



Daniel Augusto Hoffmann  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de outubro de 2023, 08:39:59  
Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97  
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Vladia Medrado Mendes de Brito  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de outubro de 2023, 14:59:01  
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Thiago Alberto Amorim  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de outubro de 2023, 08:23:53  
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de outubro de 2023, 19:09:43

Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Raul Bergson de Oliveira  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de outubro de 2023, 14:10:29

Número de série do certificado: 00493D2308294215DF

Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de outubro de 2023, 09:21:15

Número de série do certificado: 7429ECE96648AAE27F4763ACFF68F0D2

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Fabio Rodrigo Schatzmann  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 16 de outubro de 2023, 09:16:22

Número de série do certificado: 738E2EEBEB9E27A1ED981381603330C4

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Giancarlo Schneider  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 16 de outubro de 2023, 16:49:42

Número de série do certificado: 60C88C92FBE5F0C9D3COD95ED5AEAC98

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3