

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 25 DE JANEIRO DE 2024

(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 janeiro do ano de dois mil e vinte quatro, 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 19/01/2024. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Julio de Oliveira Moreira (virtual), Raul Bergson de Oliveira, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Ausência Justificada: Giancarlo Schneider. Participaram também da reunião na condição de convidados: Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor-Presidente, Alisson Shigueru Takahashi, Diretor de Expansão e Janine Smania Alano, Diretora Operacional. **MESA:** Iniciou a sessão o Vice-Presidente, Sr. Daniel Augusto Hoffmann e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Daniel Augusto Hoffmann seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Disponibilização das contas de Dezembro/2023 - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Apresentação da Tabela de Níveis de Alçada - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Apresentação dos Resultados do PPR 2023 - *Natureza da ordem: informação*; 4) Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação*; 5) Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação*; 6) Status de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 7) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*; 8) Análise dos riscos públicos - *Natureza da ordem: informação*; 9) Vertente leste - *Natureza da ordem: informação*; 10) Assuntos Gerais: 10.1) Plano de Saúde; 10.2) Decisão processo 22.1.008630-7 (Empresa Nato). **DELIBERAÇÃO:** 1) Disponibilização das contas de Dezembro/2023 - *Natureza da ordem: aprovação*: Nos limites das demonstrações apresentadas em reunião e conforme apresentação anexada, o CONSAD conheceu e não realizou quaisquer manifestações adicionais sobre as contas da diretoria referentes ao mês de dezembro/2023. 2) Apresentação da Tabela de Níveis de Alçada - *Natureza da ordem: aprovação*: Após explanação de como foi construída a proposta ora apresentada, o CONSAD aprovou, com exceção dos item seguintes, os quais seguem com as definições deste Conselho: **Item 3.2.** - o Conselho outorga ao Diretor-Presidente a definição dos limites para este item, até o limite de R\$ 500.000,00; **Item 3.4.** - não aprovar a mudança – incluir DICAF para aprovar matéria; **Itens 3.7. e 3.8.** – incluir DICAF nas aprovações, ainda que de área técnica. **Item 3.10** - em relação ao aumento dos limites por alçada, o Conselho outorga ao Diretor-Presidente a definição dos limites executivos até o limite de R\$ 500.000,00; **Item 4.8** - incluir limitação ao valor do cartão, cujo teto de gastos deverá ser definido pelo Diretor-Presidente; **Item 5.6.** - alçada de até R\$ 500 mil ocorrerá pela diretoria colegiada; alçada acima de R\$ 500mil pelo CONSAD, conforme redação proposta no item 5.7. Além disso, a Diretoria-Executiva deverá apresentar relatório em relação às horas extras para o Comitê ASG de forma trimestral. 3) Apresentação dos Resultados do PPR 2023 - *Natureza da ordem: informação*: Retirado de pauta, visto que o processo está em análise com o controle interno. 4) Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação*: O Diretor Alisson apresentou o plano de investimento para universalização e o relatório de obras com os números até dezembro/2023. 5) Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação*: A Diretora Janine apresentou, diretamente do *dashboard* no qual o indicador de tempo de resposta é acompanhado. Todas as metas foram superadas até a presente data. 6) Status de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*: Foi disponibilizado o reporte de riscos resumido, com destaque para os três maiores riscos atuais, apresentando os fatores que criaram o risco e ações realizadas para mitigar, conforme material anexado ao sistema Atlas. Durante a reunião

também foi disponibilizado o material completo. 7) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*: O Conselheiro Júlio apresentou tendências do mercado de saneamento no âmbito nacional. 8) Análise dos riscos públicos - *Natureza da ordem: informação*: não houve considerações sobre o tema. 9) Vertente leste - *Natureza da ordem: informação*: O Diretor Presidente atualizou o andamento do projeto. 10) Assuntos Gerais: 10.1) Plano de Saúde: Foi apresentado cenário com alterações nas premissas orçamentárias para atender as novas condições de mercado para licitar plano de saúde. O CONSAD está de acordo com o cenário apresentado, conforme material disponibilizado no sistema Atlas. A matéria específica relacionada ao plano de saúde não é de competência do CONSAD. 10.2) Decisão processo 22.1.008630-7 (Empresa Nato): Antes de iniciar a discussão, os conselheiros Daniel e Thiago se declararam impedidos de participar da discussão e votação sobre o tema. Foi certificado pelos conselheiros presentes que o material foi enviado e disponibilizado tempestivamente, conforme prazo regimental. Os Conselheiros solicitaram que a Diretora Janine discorresse sobre as situações ocorridas que deram origem ao processo junto à Comissão de Aplicação de Penalidade (CAP). Após explanação da Diretora Janine, os Conselheiros suspenderam a reunião e solicitaram esclarecimentos da Assessoria Jurídica da Companhia. Retomada a reunião com o Assessor Jurídico, Dr. Gabriel, em 02 de fevereiro de 2024 e, ausentes os conselheiros que se declararam impedidos e ou suspeitos, Srs. Giancarlo, Daniel e Thiago. Ausente também a diretoria executiva da CAJ. O conselheiro Fabio iniciou com os questionamentos, seguido dos conselheiros presentes. O Dr. Gabriel esclareceu como ocorre o processo da CAP - Comissão de Aplicação de Penalidades da CAJ. Discorreu um pouco sobre o processo específico da empresa em questão e, após ter respondido todos os questionamentos dos presentes, o Conselho decidiu por manter o entendimento da Diretoria Operacional, acatando também o parecer jurídico, mantendo a aplicação de **MULTA COMPENSATÓRIA** no patamar de 20% em relação à parcela não executada, perfazendo o valor de R\$ 686.361,77 (seiscentos e oitenta e seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), **RESSARCIMENTO** no valor de R\$ 458.951,90 (quatrocentos e cinquenta e oito mil novecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), **SUSPENSÃO** do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Companhia Águas de Joinville pelo prazo de 9 (nove) meses, bem como a **RESCISÃO CONTRATUAL**, em razão da inexecução parcial do contrato, com fulcro na dosimetria das penas estabelecidas nos artigos 82 e 83, inciso II e III, § 2º da Lei Federal nº 13.303/2016, itens 68.2, subitens 2, 3 e 4, 68.3, alíneas "a" e "e", 68.4, subitem 1, 68.6, subitem 1, 68.8, subitens 1, 2, 5, 6 e 7, 68.9, subitens 5 e 6 do Regulamento de Licitações e Contratos da Companhia Águas de Joinville, bem como o estabelecido na Cláusula Décima Sétima, itens 17.2, subitens 2, 3 e 4, 16.3, alíneas "a" e "e", 17.4, subitem 1, 16.6, subitem 1, 17.8 subitens 1, 2, 5, 6 e 7, 17.9, subitens 5 e 6 e Cláusula Décima Oitava do Termo de Contrato nº 057/2021, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. **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.


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 2/6/2024 1:55:13 PM +00:00


Fabio Rodrigo Schatzmann
#24310
FABIO RODRIGO SCHATZMANN
Data: 2/8/2024 12:26:43 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 2/6/2024 3:04:30 PM +00:00


Raul Bergson De Oliveira
#28922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 2/7/2024 8:40:17 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 2/2/2024 5:55:39 PM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 2/5/2024 10:18:00 PM +00:00


Vlãdia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 2/2/2024 5:36:42 PM +00:00

Ata da reunião_1689064

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B894C-8B344-4F4B1



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 02/02/2024

Assinaturas



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de fevereiro de 2024, 14:36:51
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de fevereiro de 2024, 14:55:54
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de fevereiro de 2024, 19:18:23
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Daniel Augusto Hoffmann



Assinou em: 06 de fevereiro de 2024, 10:55:26

Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97

Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Julio De Oliveira Moreira



Assinou em: 06 de fevereiro de 2024, 12:04:49

Número de série do certificado: 004C5C5A01069CDFB7

Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira



Assinou em: 07 de fevereiro de 2024, 17:40:55

Número de série do certificado: 00493D2308294215DF

Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



Assinou em: 08 de fevereiro de 2024, 09:26:55

Número de série do certificado: 738E2EEBEB9E27A1ED981381603330C4

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3