

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 19 DE DEZEMBRO 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 nono dia do mês de dezembro 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 24/11/2023. **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 Shigueru 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) Disponibilização das contas de Novembro/2023 - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Renovação do contrato com a Auditoria Externa - *Natureza da ordem: autorização*; 3) Calendário Anual dos Conselhos 2024 - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Memorando da Comissão de PPR - *Natureza da ordem: aprovação*; 5) Contratos de Performance de Perdas aparentes e reais - *Natureza da ordem: informação*; 6) Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação*; 7) Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação*; 8) Status de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 9) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*; 10) Análise dos riscos públicos - *Natureza da ordem: informação*; 11) Vertente leste - *Natureza da ordem: informação*; e 12) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÃO:** 1) Disponibilização das contas de Novembro/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 novembro/2023. 2) Renovação do contrato com a Auditoria Externa - *Natureza da ordem: autorização*: O Coordenador do CAE, Sr. Fabio e, também membro do Conselho de Administração informou da intenção da Companhia em renovar com a empresa de auditoria externa atual, Taticca, a qual também demonstrou interesse na renovação (anexo). O Conselho de Administração autorizou a renovação. 3) Calendário Anual dos Conselhos 2024 - *Natureza da ordem: aprovação*: foi apresentado calendário anual com proposta de data e matéria obrigatória e não obrigatória para as reuniões do CONSAD e CAE 2024. O Conselho de Administração aprovou o calendário anual de 2024 e, em relação ao treinamento obrigatório da Lei 13.303/2016 para administradores, solicitou que para os assuntos que são obrigatórios, seja utilizado o tempo de até 4h, focando nas atualizações que possam ter ocorrido nas legislações até a realização do treinamento, de forma a dinamizar o curso. E para os assuntos pertinentes a empresa pública, que seja dada ênfase no funcionamento dos Comitês temáticos de apoio ao Conselho. 4) Memorando da Comissão de PPR - *Natureza da ordem: aprovação*: O CONSAD solicitou que permanecesse na sala apenas os conselheiros, com exceção do representante dos empregados, conforme dispõe o parágrafo terceiro do artigo segundo da Lei 12.353/2010. Considerando o que consta na apresentação dos resultados e a proximidade do cumprimento do gatilho vinculado à ROL, o CONSAD entende pela desnecessidade de alterações nas regras do PPR. 5) Contratos de Performance de Perdas aparentes e reais - *Natureza da ordem: informação*: a Gerente Clarissa Campos apresentou os resultados dos contratos de performance de perdas reais e aparentes, mostrando o índice de perda ao longo de 10 anos. Atualmente a CAJ está com índice de perdas abaixo do nacional, o que significa que as ações

realizadas estão trazendo os resultados esperados. 6) 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 novembro/2023. O conselheiro Thiago solicitou colocar um comparativo dos anos anteriores em relação a instalação de "km" redes (água e esgoto). 7) 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. 8) *Status* de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação:* foi disponibilizado o reporte de riscos, conforme material anexado ao sistema Atlas. 9) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação:* o Conselheiro Júlio apresentou tendências do mercado de saneamento no âmbito nacional. 10) Análise dos riscos públicos - *Natureza da ordem: informação:* o conselheiro Raul falou sobre a Campanha da CAJ vinculada no início de dezembro, que apesar de ter sido muito boa, a CAJ ainda tem muita matéria positiva a ser divulgada. 11) Vertente leste - *Natureza da ordem: informação:* os conselheiros foram informados que o estudo de viabilidade da CAJ precisa ser aprovado pelo conselho gestor da Prefeitura; o que não impede de aprovação da lei de criação ocorrer em paralelo. 12) Assuntos Gerais: Foi solicitado ao CONSAD incluir em pauta a apresentação completa do Plano de Cargos, Carreira e Salário (PCCS), conforme recomendação do Comitê ASG. O Presidente do CONSAD autorizou a apresentação e, solicitou que permanecesse na sala apenas os conselheiros, com exceção do representante dos empregados, conforme dispõe o parágrafo terceiro do artigo segundo da Lei 12.353/2010. **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: 11/16/2024 7:30:52 PM +00:00


Giancarlo Schneider
#25632
GIANCARLO SCHNEIDER
Data: 11/24/2024 12:05:12 AM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 11/5/2024 11:46:55 AM +00:00


Fabio Rodrigo Schatzmann
#24310
FABIO RODRIGO SCHATZMANN
Data: 11/16/2024 8:01:36 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 11/3/2024 12:28:28 PM +00:00


Raul Bergson De Oliveira
#28922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 11/24/2024 7:11:15 PM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 11/4/2024 12:42:44 AM +00:00


Vladio Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 11/16/2024 2:31:58 PM +00:00

Ata da reunião_1168221

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 22F93-7F880-E24DE



Solicitação de assinatura iniciada por: Wanessa M. B. em 02/01/2024

Assinaturas



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de janeiro de 2024, 09:28:42
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Giancarlo Schneider
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de janeiro de 2024, 21:09:25
Número de série do certificado: 60C88C92FBE5F0C9D3COD95ED5AEAC98
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de janeiro de 2024, 21:43:09
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Julio De Oliveira Moreira

24312



JM

24312

Assinou em: 05 de janeiro de 2024, 08:47:12
Número de série do certificado: 004C5C5A01069CDFB7
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Vladia Medrado Mendes De Brito

24284



VB

24284

Assinou em: 16 de janeiro de 2024, 11:32:14
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Daniel Augusto Hoffmann

24309



DH

24309

Assinou em: 16 de janeiro de 2024, 16:30:13
Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann

24310



FS

24310

Assinou em: 16 de janeiro de 2024, 17:01:48
Número de série do certificado: 738E2EEBEB9E27A1ED981381603330C4
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira

28922



RO

28922

Assinou em: 24 de janeiro de 2024, 16:11:32
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3