



## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 25 DE ABRIL 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 quarto dia do mês de abril 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 19/04/2024. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Julio de Oliveira Moreira, Raul Bergson de Oliveira, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Participação remota de Fabio Rodrigo Schatzmann. Ausência Justificada: Gabriel Fleischer Firmo. Participaram também da reunião na condição de convidados: Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor-Presidente, André Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo Financeiro, Cesar Rehnolt Meyer, Diretor de Expansão e Janine Smania Alano, Diretora Operacional. **MESA:** Iniciou a sessão o membro do Conselho, 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) Escolha do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração (§1º, art. 16 do Estatuto) - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Nomeação do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) - *Natureza da ordem: eleição*; 3) Proposta de alteração da composição do indicador Marcos de Obras de Expansão - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Apresentação das contas de março/2024 e 1T/2024 - *Natureza da ordem: aprovação*; 5) Instrumentos de Governança: 5.1) Minuta do Relatório de Sustentabilidade ano 2023 - *Natureza da ordem: validação*; 5.2) Carta Anual de Políticas Públicas e Governança ano 2023; 5.3) Plano de Negócios e Estratégia a Longo Prazo 2024-2028; 5.4) Política de Conflito de Interesse; 5.5) Política de Distribuição de Lucros e Dividendos; 5.6) Política de Sustentabilidade; 5.7) Política de Indicação - *Validação*; 5.8) Política de Due Diligence; 5.9) Política de Divulgação de Informações; 5.10) Política de Porta-Vozes; 5.11) Política de Governança; 5.12) Política de Brindes e Presentes; 5.13) Política de Consequência e Medidas Disciplinares. 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*; 12) Assuntos Gerais: 12.1) Apresentação dos Resultados do PSA; e 12.2) Recomendação do Comitê de Compliance e Riscos (Desabastecimento de Água). **DELIBERAÇÃO:** 1) Escolha do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração (§1º, art. 16 do Estatuto) - *Natureza da ordem: aprovação*: os membros do conselho solicitaram que permanecessem em sala apenas os conselheiros. Ato contínuo, foi escolhido entre os pares para Presidente do Conselho o Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann e para Vice-Presidente o Sr. Daniel Augusto Hoffmann. 2) Nomeação do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) - *Natureza da ordem: eleição*: de posse dos nomes dos atuais membros do Comitê de Auditoria Estatutário eleitos na última Assembleia Geral, ocorrida no dia 24/04/2024, o Conselho nomeou a Sra. Cintia Ebert Huang para coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário. 3) Proposta de alteração da composição do indicador Marcos de Obras de Expansão - *Natureza da ordem: aprovação*: a Gerente de Expansão, acompanhada do Diretor de Expansão apresentou a proposta de alteração dos marcos de obras, conforme justificativa anexada ao sistema Atlas. O Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada, passando os novos marcos a serem aqueles apresentados no Memorando SEI 020822839/2024 - CPEX3 e o Memorando SEI 020945733/2024 - CPEX2. 4) Apresentação das contas de março/2024 e 1T/2024 - *Natureza da*



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/07/2024 Data dos Efeitos 01/07/2024

Arquivamento 20243926200 Protocolo 243926200 de 21/06/2024 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 93991480408567

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/07/2024



*ordem: aprovação:* o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. André, apresentou as contas referentes ao mês de março/2024 e o primeiro trimestre de 2024. 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 março/2024 e ao 1T/2024. 5) Instrumentos de Governança: 5.1) Minuta do Relatório de Sustentabilidade ano 2023 - *Natureza da ordem: validação:* o Consad validou a minuta de texto para o relatório de sustentabilidade, devendo a SGC e a CCM prosseguir com as atividades para emissão do referido relatório. Quanto a tiragem de exemplares, deverá ser feito o mínimo viável. 5.2) Carta Anual de Políticas Públicas e Governança ano 2023: o Consad validou a minuta apresentada, devendo o material, após tratativa da área de comunicação, se divulgado no site da Companhia. 5.3) Plano de Negócios e Estratégia a Longo Prazo 2024-2028: o Consad validou a minuta apresentada, devendo o material, após tratativa da área de comunicação, se divulgado no site da Companhia. 5.4) Política de Conflito de Interesse: o Consad aprovou a minuta revisada. 5.5) Política de Distribuição de Lucros e Dividendos: o Consad aprovou a minuta revisada. 5.6) Política de Sustentabilidade: o Consad aprovou a minuta revisada. 5.7) Política de Indicação - Validação: o Consad está ciente da revisão aprovada pela Assembleia Geral. 5.8) Política de Due Diligence: o Consad aprovou a minuta revisada. 5.9) Política de Divulgação de Informações: O Consad está ciente de que, após revisão da área, não houve nenhuma alteração a ser feita e, o Consad não tem contribuições a serem acrescentadas a referida política. 5.10) Política de Porta-Vozes: O Consad está ciente de que, após revisão da área, não houve nenhuma alteração a ser feita e o Consad não tem contribuições a serem acrescentadas a referida política. 5.11) Política de Governança: o Consad aprovou a minuta revisada. 5.12) Política de Brindes e Presentes: o Consad aprovou a minuta revisada. 5.13) Política de Consequência e Medidas Disciplinares: o Consad aprovou a minuta revisada. 6) Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação:* A Gerente Priscila apresentou o plano de investimento para universalização e o relatório de obras com os números até março/2024, conforme apresentação disponibilizada no sistema Atlas, enfatizando as obras que ensejaram a proposta de alteração dos marcos de obras. 7) Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação:* O reporte do indicador foi apresentado pela Diretora Janine, sendo justificados aqueles que não atingiram a meta mensal e também o plano de ação para recuperação, conforme apresentação disponibilizada no sistema Atlas. 8) Status de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação:* O reporte de Riscos foi disponibilizado no 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:* Não houve comentários. 11) Vertente leste - *Natureza da ordem: informação:* Foi informado o status. 12) Assuntos Gerais: 12.1) Apresentação dos Resultados do PSA: por solicitação da Diretoria de Expansão, a apresentação ficará para próxima reunião do Consad. 12.2) Recomendação do Comitê de Compliance e Riscos deram ciência ao Consad da contratação de estudo que será feita para a implantação de novo ponto de captação para a ETA Cubatão. 12.3) Informação da pauta do Consad antes da divulgação da ata: Questionado o Conselho sobre a possibilidade de divulgar para terceiros a pauta da reunião antes da sua realização, os conselheiros se manifestaram informando que a pauta é indicativa, sendo prerrogativa do conselho a manutenção ou não de assuntos para deliberar em reunião. O tema deve ser divulgado exclusivamente aos membros do Conselho. A divulgação da pauta de forma prévia pode configurar quebra de sigilo. **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: 5/7/2024 5:37:40 PM +00:00

  
Fabio Rodrigo Schatzmann  
#24310  
FABIO RODRIGO SCHATZMANN  
Data: 5/9/2024 11:38:13 AM +00:00

  
Raul Bergson De Oliveira  
#28922  
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA  
Data: 5/21/2024 12:54:24 PM +00:00

  
Thiago Alberto Amorim  
#24314  
THIAGO ALBERTO AMORIM  
Data: 5/7/2024 4:49:29 PM +00:00

  
Julio De Oliveira Moreira  
#24312  
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA  
Data: 5/7/2024 1:14:51 PM +00:00

  
Valdecio De Oliveira  
#24315  
VALDECIO DE OLIVEIRA  
Data: 5/20/2024 1:07:06 PM +00:00

  
Vladio Medrado Mendes De Brito  
#24284  
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO  
Data: 5/7/2024 8:16:24 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/07/2024 Data dos Efeitos 01/07/2024

Arquivamento 20243926200 Protocolo 243926200 de 21/06/2024 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 93991480408567

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/07/2024

### Ata da reunião\_1689085

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 078C4-A4867-774B4



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 06/05/2024

## Assinaturas



**Julio de Oliveira Moreira**  
Assinou Digitalmente



*Julio De Oliveira Moreira*



Assinou em: 07 de maio de 2024, 10:15:11  
Número de série do certificado: 004C5C5A01069CDFB7  
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



**Thiago Alberto Amorim**  
Assinou Digitalmente



*Thiago Alberto Amorim*



Assinou em: 07 de maio de 2024, 13:40:40  
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



**Vladia Medrado Mendes de Brito**  
Assinou Digitalmente



*Vladia Medrado Mendes De Brito*



Assinou em: 07 de maio de 2024, 17:16:38  
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3





Daniel Augusto Hoffmann  
Assinou Digitalmente



Daniel Augusto Hoffmann



Assinou em: 07 de maio de 2024, 18:37:52  
Número de série do certificado: 4E189DOCDB025425CF9FDD30A27D4E97  
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann  
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



Assinou em: 08 de maio de 2024, 08:38:32  
Número de série do certificado: 738E2EEBEB9E27A1ED981381603330C4  
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira  
Assinou Digitalmente



Valdecio De Oliveira



Assinou em: 20 de maio de 2024, 10:07:26  
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Raul Bergson de Oliveira  
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira



Assinou em: 21 de maio de 2024, 09:54:38  
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF  
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 6251c84f3cd2cb77626c292b031bad502bb51d8abf1f2b3f536899007b3a613e

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/07/2024 Data dos Efeitos 01/07/2024

Arquivamento 20243926200 Protocolo 243926200 de 21/06/2024 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 93991480408567

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/07/2024



243926200

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	243926200 - 21/06/2024
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

### MATRIZ

NIRE 42300029483  
CNPJ 07.226.794/0001-55  
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/07/2024  
SOB N: 20243926200

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 28/06/2024 às 13:38:16



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/07/2024 Data dos Efeitos 01/07/2024

Arquivamento 20243926200 Protocolo 243926200 de 21/06/2024 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 93991480408567

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/07/2024