



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 23 DE MAIO 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 terceiro dia do mês de maio 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 17/05/2024. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Gabriel Fleischer Firmo, 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, Cesar Rehnolt Meyer, Diretor de Expansão e Janine Smania Alano, Diretora Operacional. **MESA:** Iniciou a sessão o Presidente do Conselho, Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Apreciação do Relatório Circunstanciado e de Recomendações do 1T/2024 da Taticca Auditores Independentes - Natureza da ordem: validação (com a participação do CAE); 2) Apresentação das contas de abril/2024 - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Instrumentos de Governança: 3.1) Política de Consequência e Medidas Disciplinares; 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) Captação da ETA Cubatão - Estudo de Alternativas para novo ponto de captação; 10.2) Consumo médio de água por região; 10.3) Status dos covenants com a AFD; 10.4) Ajuste dos membros dos Comitês de Apoio ao CONSAD. **DELIBERAÇÃO:** 1) Apreciação do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa 1T/2024 - Natureza da ordem: validação (com a participação do CAE): Com a participação da Coordenadora do CAE, a Sra. Cíntia Ebert Huang, foi dispensada a participação da Auditoria Externa (Taticca). A Sra. Cíntia discorreu sobre o relatório, destacando os itens em que houve apontamentos por parte da Taticca. Informou que os assuntos já estão endereçados à áreas afins e devem ser acompanhados até o próximo relatório da Taticca. Demais apontamentos recorrentes, por serem de amplo conhecimento da Administração, a Auditoria Externa informou ao CAE que deixarão de ser apontados no relatório. 2) Apresentação das contas de abril/2024 - *Natureza da ordem: aprovação*: O Diretor André apresentou o resultado do exercício - competência abril/2024, destacando as maiores variações na ROL e Gastos Desembolsáveis. 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 abril/2024. 3) Instrumentos de Governança: Política de Consequência e Medidas Disciplinares: A coordenadora Vladia apresentou as alterações propostas pela Gerência de Riscos, Controle Interno, Conformidade e Inovação (GRI) na referida política nos itens 3.3, 4.2, 4.3, 4.4 e 9, todas as alterações estão destacadas em azul. Apresentou também as alterações no Anexo I e a criação do Anexo II. A política foi validada pela Diretoria Colegiada na reunião de 22/05/2024. Após considerações dos conselheiros a respeito das alterações propostas, o CONSAD aprovou a revisão da Política de Consequência e Medidas Disciplinares. 4) 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. 5) Indicadores Tempo de



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/06/2024 Data dos Efeitos 18/06/2024

Arquivamento 20243925263 Protocolo 243925263 de 18/06/2024 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 173497886043721

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

21/06/2024



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. 6) *Status de Riscos (disponibilização) - Natureza da ordem: informação*: O reporte de Riscos foi disponibilizado no sistema Atlas. Os membros do Comitê de Compliance e Riscos presentes deram ciência ao CONSAD sobre o reporte. 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*: O conselheiro Raul explanou algumas situações que merecem atenção no período atual. 9) *Vertente leste - Natureza da ordem: informação*: Foi informado o status atual e, por solicitação do Conselho, foi retirado da pauta fixa, devendo ser trazido a medida em que o status tiver alterações mais precisas. 10) *Assuntos Gerais*: 10.1) *Captação da ETA Cubatão - Estudo de Alternativas para novo ponto de captação*: A diretora Janine expôs a elaboração do termo de referência de pré-dimensionamento que está sendo elaborado para contratação de projeto básico e executivo, se assim for decidido por seguir com a execução. Foi dada ciência ao Comitê de Riscos e ao CONSAD que o Estado de SC também contratou medidas de contenção física na Serra Dona Francisca. A Companhia solicitou acesso, mas ainda não foi disponibilizado. O CONSAD solicitou que insistisse no pedido ao Estado. 10.2) *Consumo médio de água por região*: Conforme havia sido solicitado por este Conselho, o Presidente Sidney apresentou o consumo médio de água por região (bairro). O material foi disponibilizado no sistema Atlas. 10.3) *Status dos covenants com a AFD*: o Presidente Sidney atualizou sobre as negociações dos covenants. 10.4) *Ajuste dos membros dos Comitês de Apoio ao CONSAD*: Conforme definido pelo Conselho, houve alteração na composição dos Comitês de Apoio, os quais passam a ser compostos pelos seguintes membros: **Comitê de Compliance e Riscos**: Gabriel Fleischer Firmo, Valdecio de Oliveira, Janine Smania Alano e Thiago Zschornack. **Comitê ASG**: Raul Bergson de Oliveira, André Chedid Daher, Claudia Rocha e Thiago Alberto Amorim. **Comitê de Novos Negócios**: Fábio Rodrigo Schatzmann, Daniel Augusto Hoffmann, Julio Moreira de Oliveira, Sidney Marques de Oliveira Junior e Andre Domingos Romero Castro. 10.5) Em tempo, foi solicitado incluir o assunto sobre PIS/COFINS para conhecimento do Memorando, a Diretoria Colegiada, após ciência da discussão e recomendações oriundas das reuniões ocorridas nos dias 06 e 20/05, declarou que está de acordo com os próximos passos, conforme consta em Memorando SEI 0021421485, dando ciência do Conselho de Administração dos procedimentos. **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.


Fabio Rodrigo Schatzmann
#24310
FABIO RODRIGO SCHATZMANN
Data: 6/3/2024 8:56:06 PM +00:00


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 5/29/2024 9:08:39 PM +00:00


Gabriel Fleischer Firmo
#35838
GABRIEL FLEISCHER FIRMO
Data: 6/11/2024 4:45:45 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 6/11/2024 1:53:58 AM +00:00


Raul Bergson De Oliveira
#28922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 6/3/2024 1:11:43 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 6/11/2024 1:46:09 PM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 6/3/2024 12:18:03 AM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 6/3/2024 2:07:12 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/06/2024 Data dos Efeitos 18/06/2024

Arquivamento 20243925263 Protocolo 243925263 de 18/06/2024 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 173497886043721

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

21/06/2024

Ata da reunião_1689087

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: AAAE8-CD605-C3458



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 29/05/2024

Assinaturas



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Daniel Augusto Hoffmann



DH

Assinou em: 29 de maio de 2024, 18:08:54
Número de série do certificado: 4E189DOCDB025425CF9FDD30A27D4E97
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Valdecio De Oliveira



VO

Assinou em: 02 de junho de 2024, 21:18:22
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira



RO

Assinou em: 03 de junho de 2024, 10:11:56
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3





Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Vladia Medrado Mendes De Brito



Assinou em: 03 de junho de 2024, 11:07:31
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



Assinou em: 03 de junho de 2024, 15:56:22
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Julio De Oliveira Moreira



Assinou em: 10 de junho de 2024, 22:54:19
Número de série do certificado: 004C5C5A01069CDFB7
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Thiago Alberto Amorim



Assinou em: 11 de junho de 2024, 10:48:27
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Gabriel Fleischer Firmo
Assinou Digitalmente



Gabriel Fleischer Firmo



Assinou em: 11 de junho de 2024, 13:47:09
Número de série do certificado: 31B6D8F66686224E6A59
Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1

Hash do documento (SHA256): 95dc768865248de4bb23a99cff1174b8a6d75f840adf529013f818064e97db3d

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/06/2024 Data dos Efeitos 18/06/2024

Arquivamento 20243925263 Protocolo 243925263 de 18/06/2024 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 173497886043721

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

21/06/2024



243925263

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	243925263 - 18/06/2024
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 21/06/2024
SOB N: 20243925263

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 12/06/2024 às 16:52:04

Cpf: 05727261805 - SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 18/06/2024 às 11:42:31



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/06/2024 Data dos Efeitos 18/06/2024

Arquivamento 20243925263 Protocolo 243925263 de 18/06/2024 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 173497886043721

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

21/06/2024