

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 29 DE FEVEREIRO 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 nono dia do mês de fevereiro 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 23/02/2024. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Giancarlo Schneider (virtual), Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Julio de Oliveira Moreira (virtual), Raul Bergson de Oliveira, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião na condição de convidados: o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Adriano Bornschein Silva, 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 Janeiro/2024 - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Apresentação dos Resultados do PPR de 2023 e Metas do PPR 2024 - *Natureza da ordem: validação*; 3) Relatório de Administração ano 2023 - *Natureza da ordem: validação*; 4) Minuta do Relatório de Sustentabilidade ano 2023 - *Natureza da ordem: validação*; 5) Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação*; 6) Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação*; 7) Status de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 8) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*; 9) Análise dos riscos públicos - *Natureza da ordem: informação*; 10) Vertente leste - *Natureza da ordem: informação*; 11) Renúncia do Diretor de Expansão - *Natureza da ordem: informação*. 12) Assuntos Gerais: 12.1) Apresentação dos Resultados do PSA; 12.2) Assuntos da Presidência; 12.3) Tabela de Níveis de Alçada - pedido de reconsideração do Item 5.6 da e proposta de alteração dos itens 3.3, 3.8, 3.8 e 3.10. **DELIBERAÇÃO:** Antes de iniciar a reunião, e após o Presidente da Conselho de Administração lhe conceder a palavra, o Exmo. Sr. Prefeito, Adriano Bornschein Silva, discorreu sobre as ações que realizou em relação ao acidente ocorrido no dia 29/01/2024 na serra Dona Francisca, incluindo as condutas tomadas na ocasião e pontos de alerta sobre os riscos inerentes à situações semelhantes que possam ocorrer no futuro. O Exmo. Sr. Prefeito elogiou as decisões e trabalhos realizados pela Companhia Águas de Joinville nos dias 29/01/2024 e seguintes. Contudo, solicitou que a Companhia realize e conduza os estudos necessários à mitigação do risco. Para tanto, orientou que tome todas as providências que se encontrem dentro da sua competência e, no que diz respeito às providências que sejam de competência de terceiros, solicitou que a Companhia realize os requerimentos de maneira fundamentada às respectivas autoridades competentes. Tudo com a finalidade de proteger a Captação de água na ETA CUBATÃO e preservar o pleno abastecimento de água aos munícipes. Os Conselheiros e o Diretor Presidente apresentaram os atos que já estão sendo praticados em relação ao tema e reafirmaram seus compromissos com a causa. O Exmo. Sr. Prefeito Municipal despediu-se cordialmente dos presentes e a reunião do CONSAD seguiu com a ordem do dia. 1) Disponibilização das contas de Janeiro/2024 - *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 Janeiro/2024. Ato contínuo, o Coordenador do CAE e também membro do Conselho de Administração, o Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann, fez o reporte da reunião do CAE, ocorrida no período da manhã, com a participação do Sr. Auditor Rafael Medina da Auditoria Externa (Taticca),

na qual foi apresentado o relatório do 4º Trimestre de 2023. O Sr. Fabio informou que, sobre os Relatórios de Auditoria da Taticca (4T/2023 e Inventário), os assuntos que contém pendências e achados já foram endereçados aos responsáveis. 2) Apresentação dos Resultados do PPR de 2023 e Metas do PPR 2024 - *Natureza da ordem: validação*: Após apreciação dos resultados e apresentação da Gerência de Gestão de Pessoas e, considerando a validação feita pela área de controle interno da Companhia, conforme Parecer SEI 0020033721, disponibilizado no Atlas, o CONSAD validou os números apresentados no Resultado do Programa de Participação nos Resultados referente ao ano de 2023. Para o ciclo de 2024, o CONSAD fez as seguintes ponderações: para o Gatilho EBITDA deverá ser considerado não apenas o percentual mínimo, mas também o número absoluto, em moeda corrente, que deverá ser atingido. Sobre os Marcos Físicos do Plano de Investimento os atos apresentados devem corresponder ao percentual de 100% de atingimento para bonificação de 1 salário, e não 90%; a meta de 105% para pagamento de 2 salários deve ser ajustada proporcionalmente para 116,66%. Sobre o peso na composição do PPR, o CONSAD sugeriu alterar de 20% para 30% o fator atrelado ao Tempo de Resposta; e de 30% para 20% o fator vinculado às Perdas. 3) Relatório de Administração ano 2023 - *Natureza da ordem: validação*: O Relatório de Administração referente ao ano de 2023 foi validado, com as seguintes correções: Sobre "c) Implantar o Sistema de Abastecimento de Água Piraí Sul, composto por Estação de Tratamento de Água, **10Km** de adutoras dos quais 8Km (...). Sobre o "Projeto Esgotamento Sanitário Bacias 8.1 e 9 – Zona Sul: (...). A obra está **72,5%** concluída e representa cerca de 9% de aumento da cobertura de esgoto no município." Incluído Nota Explicativa no Relatório, no item **9. Transparência e Governança Corporativa**: sobre evento subsequente (acidente na serra Dona Francisca ocorrido no dia 29/01/2024). 4) Minuta do Relatório de Sustentabilidade ano 2023 - *Natureza da ordem: validação*: Por solicitação do CONSAD o assunto deverá ser pautado para próxima reunião. 5) Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação*; Por solicitação do CONSAD o assunto deverá ser pautado para próxima reunião. 6) Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação*; O reporte do indicador foi feito juntamente com a apresentação realizada pela Diretora Janine no item 2 desta Ata. 7) *Status* de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; Foi disponibilizado o resumo do reporte de riscos. Os membros do Comitê de Compliance e Riscos reportaram as solicitações feitas pelo Comitê ao Gestor de Riscos na reunião do dia 20 de fevereiro de 2024, destacando o abastecimento de água feito pela ETA Cubatão e a solicitação de providências em relação aos riscos inerentes ao acidente ocorrido na Serra Dona Francisca em 29/02/2024, em sintonia com a solicitação realizada pelo Exmo. Prefeito Municipal, e também sobre o contrato de concessão. A Diretoria Executiva falou das ações que já foram tomadas e das ações que estão em andamento para as situações reportadas pelo Comitê. 8) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*: O Conselheiro Júlio apresentou tendências do mercado de saneamento no âmbito nacional. 9) Análise dos riscos públicos - *Natureza da ordem: informação*; O Conselheiro Raul expôs sobre a boa condução da Companhia em relação ao acidente ocorrido na serra Dona Francisca no dia 29/01/2024. 10) Vertente leste - *Natureza da ordem: informação*; O Diretor-Presidente atualizou o CONSAD sobre o andamento do projeto, reportando possível atraso na continuidade da implementação do projeto. O CONSAD solicitou que fossem tomadas as providências possíveis, caso ocorra tal atraso. 11) Renúncia do Diretor de Expansão - *Natureza da ordem: informação*: O atual Diretor de Expansão, Sr. Alisson Shiguero Takahashi, brasileiro, natural de Curitiba/PR, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 4.172.121, inscrito no CPF sob o nº 039.966.459-96, residente e domiciliado à Rua Dr. Gerkes de Sellos Rocha 286, bairro Santo Antônio, CEP 89.218-175, Joinville/SC renunciou ao cargo na data de hoje. O CONSAD acatou o pedido. Ato contínuo, considerando que o processo de elegibilidade do candidato indicado a assumir o cargo de Diretor de Expansão foi concluído e encaminhado a este Conselho, o Conselho determinou incluir em pauta a nomeação (Processo SEI 24.1.002441-0). Desta forma, foi nomeado para assumir a Diretoria de Expansão, a partir de 1º de março de 2024, o Sr. Cesar, Rehnolt Meyer, brasileiro, natural de Florianópolis/SC, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade e CPF nº 041.178.129-47, residente e domiciliado à Rua Benjamin Constant, n. 647, Ap 402, bairro

América, CEP: 89204-360, Joinville/SC, coincidindo o seu término com o dos demais diretores. 12) Assuntos Gerais: 12.1) Apresentação dos Resultados do Programa de Pagamento por Serviço Ambiental (PSA): Retirado de pauta por solicitação da Diretoria Executiva. 12.2) Assuntos da Presidência: Retirado de pauta por solicitação da Diretoria Executiva. 12.3) Tabela de Níveis de Alçada - pedido de reconsideração do Item 5.6 da e proposta de alteração dos itens 3.3, 3.8, 3.8 e 3.10.: Retirado de pauta por solicitação da Diretoria Executiva. **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: 3/19/2024 7:07:21 PM +00:00

  
*Daniel Augusto Hoffmann*  
#24309  
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN  
Data: 3/14/2024 10:17:13 PM +00:00

  
*Fabio Rodrigo Schatzmann*  
#24310  
FABIO RODRIGO SCHATZMANN  
Data: 3/18/2024 12:37:48 PM +00:00

  
*Julio De Oliveira Moreira*  
#24312  
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA  
Data: 3/14/2024 5:35:48 PM +00:00

  
*Raul Bergson De Oliveira*  
#28922  
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA  
Data: 3/13/2024 8:04:37 PM +00:00

  
*Thiago Alberto Amorim*  
#24314  
THIAGO ALBERTO AMORIM  
Data: 3/13/2024 8:36:18 PM +00:00

  
*Valdecio De Oliveira*  
#24315  
VALDECIO DE OLIVEIRA  
Data: 3/13/2024 6:21:56 PM +00:00

  
*Vladia Medrado Mendes De Brito*  
#24284  
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO  
Data: 3/13/2024 3:14:03 PM +00:00

### Ata da reunião\_1689074

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 947E6-5E693-594EC



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 13/03/2024

## Assinaturas



Vladia Medrado Mendes de Brito  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 13 de março de 2024, 12:14:22  
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Raul Bergson de Oliveira  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 13 de março de 2024, 15:04:49  
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF  
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 13 de março de 2024, 15:22:24  
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Thiago Alberto Amorim  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 13 de março de 2024, 17:36:30  
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 14 de março de 2024, 14:37:02  
Número de série do certificado: 004C5C5A01069CDFB7  
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



Daniel Augusto Hoffmann  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 14 de março de 2024, 19:17:23  
Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97  
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 18 de março de 2024, 09:38:05  
Número de série do certificado: 738E2EEBEB9E27A1ED981381603330C4  
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Giancarlo Schneider  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 19 de março de 2024, 16:07:33  
Número de série do certificado: 60C88C92FBE5F0C9D3C0D95ED5AEAC98  
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3