

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 14 DE MARÇO DE 2024

(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do décimo quarto dia do mês de março 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 08/03/2024. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Julio de Oliveira Moreira, Raul Bergson de Oliveira, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Ausência Justificada: Giancarlo Schneider. Presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal: Luiz Claudio Gubert e Maurício Woehl Junior. Ausência Justificada: Samara Perfeito Nunes. 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 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 fevereiro/2024 - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Recondução dos Diretores - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras do Exercício 2023 - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Proposta de alteração estatuto – Art. 06, parágrafo único - *Natureza da ordem: aprovação*; 5) Limite de pagamento mensal de JSCP - *Natureza da ordem: aprovação*; 6) Tabela de Níveis de Alçada - pedido de reconsideração do Item 5.6 da e proposta de alteração dos itens 3.3, 3.8, 3.9 e 3.10 e Alterações da AJUD - *Natureza da ordem: aprovação*; 7) Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação*; 8) Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação*; 9) Status de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 10) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*; 11) Análise dos riscos públicos - *Natureza da ordem: informação*; 12) Vertente leste - *Natureza da ordem: informação*; 13) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÃO:** **1)** Disponibilização das contas de fevereiro/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 Fevereiro/2024. O CONSAD solicitou que a Diretoria Executiva traga o estudo relacionado ao consumo médio de água por região, assim que estiver pronto. **2)** Recondução dos Diretores - *Natureza da ordem: aprovação:* Ficam reconduzidos os (as) diretores (as), devidamente qualificados (as): Sr. **Andre Domingos Romero Castro**, brasileiro, natural do Rio de Janeiro/RJ, casado em regime de comunhão parcial de bens, auditor, portador da carteira de identidade nº 072827264, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 013.914.577-06, residente e domiciliado Servidão Leonhard Grogel, 95, Apartamento 202, Atiradores, Joinville/SC, 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 e a Sra. **Janine Smania Alano**, brasileira, natural de Criciúma/SC, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira sanitária e ambiental, portadora da carteira de identidade nº 3.578.123, inscrita no CPF sob o nº 033.194.989-08, residente e domiciliada à Rua Visconde de Taunay, 902, apto 701 CEP 89203005, Joinville/SC para um mandato de 2 (dois) anos, iniciando os

novos mandatos a partir de 24/04/2024, data na qual deverão ser assinados os seus respectivos termos de posse, com término dos mandatos previsto para 24/04/2026. **3) Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras do Exercício 2023 - Natureza da ordem: aprovação;** Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório da Administração, devidamente auditadas pela Taticca Auditores Independentes S.S., que emitiu Relatório dos Auditores Independentes sem ressalvas, ratificando que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Assim, conforme art. 192 da Lei 6.404/76, foi proposto que do referido lucro líquido de R\$ 128.161.770,38, ajustado nos termos do art. 202 da Lei 6.404/76, terá a seguinte destinação: a) para Reserva Legal o valor de R\$ 6.408.088,52; b) o valor do dividendo obrigatório assegurado aos acionistas de acordo com a Lei 6.404/76 e com o Estatuto Social é de R\$ 30.438.420,47. Conforme determina o art. 47, parágrafo primeiro do Estatuto Social, o montante de R\$ 29.065.242,15 creditados no ano de 2023 a título de Juros sobre o capital próprio são imputados aos dividendos; O saldo de R\$ 1.373.178,32 foi registrado no passivo circulante e seu pagamento será deliberado na Assembleia Geral c) com o lucro remanescente, no montante de R\$ 91.315.261,40, mais a realização da avaliação patrimonial no montante de R\$ 410.780,84, será constituída reserva para investimento. Os membros do Conselho recomendaram a aprovação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício de 2023, com base no parecer dos auditores independentes e na recomendação favorável dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, emitida em reunião, conforme Ata de reunião do dia 14/03/2024, bem como recomendaram a aprovação da proposta de destinação do lucro líquido, autorizando o encaminhamento dos referidos relatórios ao acionista para deliberação em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no mês de abril de 2024. Em conformidade com o art. 163, § 3º da Lei 6.404/76 o Conselho Fiscal foi convidado a assistir à reunião do Conselho de Administração quanto ao Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Financeiras e propostas dos órgãos da administração, sobre o qual emitiram Parecer favorável 0020410665. E ainda em relação às Demonstrações Financeiras do Exercício 2023, os Conselhos sugeriram constar como nota explicativa de evento subsequente o risco relacionado a lançamento para evitar decadência realizado pela Secretaria da Fazenda Estadual relacionado a tema julgado pelo STJ em março/2024: TUST/TUSD. **4) Proposta de alteração estatuto – Art. 06, parágrafo único - Natureza da ordem: aprovação:** Ouvido o CONFISC, o CONSAD validou a proposta de alteração do Estatuto, em seu art. 6º, o qual sugere a seguinte redação: *Parágrafo único. A Companhia está autorizada a aumentar seu Capital social até o limite de R\$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais), em ações ordinárias nominativas, independentemente da reforma estatutária, e por deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá, também, estabelecer as condições de emissão inclusive preço, prazo e forma de sua integralização, conforme art. 168 da Lei 6.404/76.* Os Conselhos solicitaram submeter a proposta para apreciação em AGE. **5) Limite de pagamento mensal de JSCP - Natureza da ordem: aprovação:** O CONSAD sugeriu ajustar a proposta para pagar os dividendos/juros sobre capital próprio de acordo com os valores mensais orçados até a competência de novembro, ajustando ao valor anual realizado em relação à competência de dezembro. E ainda, solicitou realizar o acompanhamento mensal para eventual proposta de necessidade de ajuste ao acionista controlador. **6) Tabela de Níveis de Alçada - pedido de reconsideração do Item 5.6 da e proposta de alteração dos itens 3.3, 3.8, 3.9 e 3.10 e Alterações da AJUD - Natureza da ordem: aprovação:** O CONSAD aprovou as propostas de alteração, com exceção do item 5.6, que permanece com a redação anterior. **7) Painel da Universalização e Relatório de obras - Natureza da ordem: informação:** O Diretor Cesar apresentou o plano de investimento para universalização e o relatório de obras com os números até fevereiro/2024, conforme apresentação disponibilizada no sistema Atlas. Em tempo, foi solicitada a alteração na quantidade de marcos físicos para acompanhar a alteração definida pelo CONSAD em

reunião anterior. Com isso, a quantidade de marco para compor a meta de 100% passa a ser 82. O CONSAD aprovou a solicitação. **8) Indicadores Tempo de Resposta - Natureza da ordem: informação:** O reporte do indicador foi feito pela Diretora Janine, conforme apresentação disponibilizada no sistema Atlas. **9) 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 informaram que solicitaram reporte semanal dos riscos inerentes à ETA Cubatão. **10) Visão de Mercado - Natureza da ordem: informação:** O Conselheiro Júlio apresentou tendências do mercado de saneamento no âmbito nacional. **11) Análise dos riscos públicos - Natureza da ordem: informação:** Não houve comentários. **12) Vertente leste - Natureza da ordem: informação:** Foi informado o status. **13) Assuntos Gerais:** por fim, o CONSAD solicitou que a Diretoria Executiva o mantenha informado sobre a evolução dos estudos da destinação econômica de lodo nas ETes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o vice-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: 3/20/2024 5:55:16 PM +00:00


Luiz Claudio Gubert
#24318
LUIZ CLAUDIO GUBERT
Data: 3/26/2024 8:35:27 PM +00:00


Fabio Rodrigo Schatzmann
#24310
FABIO RODRIGO SCHATZMANN
Data: 3/22/2024 8:45:26 PM +00:00


Mauricio Woehl Junior
#25650
MAURICIO WOEHL JUNIOR
Data: 3/20/2024 1:26:21 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 3/25/2024 3:17:28 PM +00:00


Raul Bergson De Oliveira
#28922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 3/22/2024 1:30:47 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 3/25/2024 4:58:47 PM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 3/22/2024 5:32:38 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 3/21/2024 1:46:01 PM +00:00

Ata da reunião_1689076

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: BF0D3-7618A-624D3



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 20/03/2024

Assinaturas



Mauricio Woehl Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 20 de março de 2024, 10:26:29
Número de série do certificado: 0058AD42A67212E3EB
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 20 de março de 2024, 14:55:26
Número de série do certificado: 4E189DOCDB025425CF9FDD30A27D4E97
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Assinou em: 21 de março de 2024, 10:46:14
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira



Assinou em: 22 de março de 2024, 10:31:06
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Valdecio De Oliveira



Assinou em: 22 de março de 2024, 14:32:57
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



Assinou em: 22 de março de 2024, 15:45:44
Número de série do certificado: 738E2EEBEB9E27A1ED981381603330C4
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Julio De Oliveira Moreira



Assinou em: 25 de março de 2024, 12:17:41
Número de série do certificado: 004C5C5A01069CDFB7
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Thiago Alberto Amorim



Assinou em: 25 de março de 2024, 13:59:02
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



luiz claudio gubert
Assinou Digitalmente



Assinou em: 26 de março de 2024, 17:40:12

Número de série do certificado: 583B38FF7544F70F95030FCF711A3FE5

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3