

# ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 20 DE JUNHO DE 2024

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

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas do vigésimo dia do mês de junho 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 19/06/2024. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Gabriel Fleischer Firmo, Raul Bergson de Oliveira, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Ausência Justificada: Julio de Oliveira Moreira. 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) ACP 0019773-20.2013.8.24.0038. **DELIBERAÇÃO:** 1) ACP 0019773-20.2013.8.24.0038: após contextualização feita pelo Assessor Jurídico, Dr. Gabriel Chaiben Cavichiolo, sobre a situação atual da referida ação, foi apresentada contraproposta elaborada pela Companhia para composição de acordo com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, disponibilizada no sistema Atlas. Ato contínuo, os conselheiros apresentaram as suas considerações e, recomendaram contraproposta conforme Anexo SEI N° 0021771192/2024 - CAJ.CON SAD, que ficará arquivado na sede da Companhia. **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: 7/3/2024 12:33:35 PM +00:00

  
Daniel Augusto Hoffmann  
#24309  
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN  
Data: 6/21/2024 10:52:46 AM +00:00

  
Gabriel Fleischer Firmo  
#35838  
GABRIEL FLEISCHER FIRMO  
Data: 6/20/2024 8:23:04 PM +00:00

  
Raul Bergson De Oliveira  
#28922  
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA  
Data: 6/21/2024 12:19:55 PM +00:00

  
Thiago Alberto Amorim  
#24314  
THIAGO ALBERTO AMORIM  
Data: 6/24/2024 5:23:33 PM +00:00

  
Valdecio De Oliveira  
#24315  
VALDECIO DE OLIVEIRA  
Data: 6/21/2024 1:40:20 AM +00:00

  
Vladia Medrado Mendes De Brito  
#24284  
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO  
Data: 7/12/2024 1:24:36 PM +00:00

### Ata da reunião\_1972865

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: CA2DB-691FF-7F450



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 20/06/2024

## Assinaturas



Gabriel Fleischer Firmo  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 20 de junho de 2024, 17:23:30  
Número de série do certificado: 31B6D8F66686224E6A59  
Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1



Valdecio de Oliveira  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 20 de junho de 2024, 22:41:02  
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Daniel Augusto Hoffmann  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 21 de junho de 2024, 07:52:56  
Número de série do certificado: 4E189DOCDB025425CF9FDD30A27D4E97  
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Raul Bergson de Oliveira  
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira



Assinou em: 21 de junho de 2024, 09:23:00  
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF  
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Thiago Alberto Amorim  
Assinou Digitalmente



Thiago Alberto Amorim



Assinou em: 24 de junho de 2024, 14:24:09  
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann  
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



Assinou em: 03 de julho de 2024, 09:33:56  
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1  
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Vladio Medrado Mendes de Brito  
Assinou Digitalmente



Vladio Medrado Mendes De Brito



Assinou em: 12 de julho de 2024, 10:24:45  
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3