

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 27 DE JUNHO 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 sétimo 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 21/06/2024. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Gabriel Fleischer Firmo, 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) Comitê de Expansão e Novos Negócios (inclusão do Diretor Cesar) - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Apresentação das contas de maio/2024 - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Status sobre as obras com verba do OGU - *Natureza da ordem: validação*; 4) Apresentação de estudo *Hedge Cambial* - *Natureza da ordem: informação*; 5) Apresentação do Plano de Comunicação da CAJ - *Natureza da ordem: informação*; 6) Apresentação sobre Gestão de Energia da CAJ - *Natureza da ordem: informação*; 7) Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação*; 8) Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação*; 9) Status do Projeto do Lodo (valoração) - *Natureza da ordem: informação*; 10) Status de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 11) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*; 12) Análise dos riscos públicos - *Natureza da ordem: informação*; 13) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÃO:** 1) Comitê de Expansão e Novos Negócios (inclusão do Diretor Cesar) - *Natureza da ordem: aprovação*: Após análise e discussão do tema, o CONSAD aprovou a inclusão do Diretor Cesar no referido Comitê. 2) Apresentação das contas de maio/2024 - *Natureza da ordem: aprovação*: O Diretor André apresentou o resultado do exercício - competência maio/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 maio/2024. 3) Status sobre as obras com verba do OGU - *Natureza da ordem: validação*: A Gerente Carolina apresentou ao CONSAD todo o histórico desde o contrato de repasse dos recursos para a Prefeitura (compromissária), até a emissão de declaração da CAJ (interveniente executora) para pagamento da contrapartida. O CONSAD está de acordo com os próximos passos apresentados, bem como a reclassificação do valor da contrapartida da conta realizável a longo prazo para a conta intangível - Obras em andamento. 4) Apresentação de estudo *Hedge Cambial* - *Natureza da ordem: informação*: A Gerente Carolina apresentou o resultado do estudo de contabilização do *Hedge Accounting*, cuja conclusão foi disponibilizada no material anexado ao sistema Atlas. 5) Apresentação do Plano de Comunicação da CAJ - *Natureza da ordem: informação*: O assessor Marcos Pires e a coordenadora Giselli apresentaram o planejamento de marketing para 2024-2025. O material foi disponibilizado no sistema Atlas. 6) Apresentação sobre Gestão de Energia da CAJ - *Natureza da ordem: informação*: O coordenador Felipe apresentou o programa de eficiência energética da CAJ, composto pelo sistema de gestão de energia, o mercado livre, a eficiência energética e a geração de energia renovável. O material foi disponibilizado no Atlas. 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 março/2024, conforme apresentação disponibilizada no sistema Atlas. 8) 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. 9) Status do Projeto do Lodo (valorização) - *Natureza da ordem: informação*: A Diretora Janine apresentou as alternativas existente para valorização do lodo e lodo da ETA. Conforme apresentação disponibilizada, foram apresentadas as possíveis ações a curto e a longo prazo, de acordo com as prospecções de mercado. 10) 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 deu ciência ao CONSAD sobre a situação dos reservatórios. Em alguns reservatórios os membros do Comitê foram pessoalmente vistoriar. E quanto aos demais assuntos, o Comitê informou que os planos de mitigação/eliminação dos riscos estão endereçados de maneira adequada. 11) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*: O Conselheiro Júlio apresentou tendências do mercado de saneamento no âmbito nacional. 12) Análise dos riscos públicos - *Natureza da ordem: informação*: O conselheiro Raul explanou algumas situações que merecem atenção nesse período eleitoral. 13) Assuntos Gerais: 13.1) Cobrança da taxa/tarifa de esgoto sobre unidades consumidoras que possuem estação de tratamento própria e/ou circuito fechado de reuso de água. O CONSAD solicitou estudo complementar para assessoria jurídica da CAJ; apuração com outras companhias de saneamento sobre o tratamento de situações semelhantes; apuração dos clientes da Companhia que estejam na situação apresentada. 13.2) Sobre a alternativa proposta para acordo em ACP com o MPSC, o CONSAD ratificou a proposta apresentada pela Diretoria Executiva, conforme anexo SEI 0021817477. **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: 9/6/2024 8:42:43 PM +00:00


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 7/4/2024 10:31:28 AM +00:00


Gabriel Fleischer Firmo
#35838
GABRIEL FLEISCHER FIRMO
Data: 7/4/2024 6:19:26 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 7/12/2024 3:59:06 PM +00:00


Raul Bergson De Oliveira
#28922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 7/5/2024 6:19:23 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 7/6/2024 12:24:11 PM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 7/4/2024 1:46:55 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 7/12/2024 1:26:42 PM +00:00

Ata da reunião_1689094

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 68008-7210F-4540A



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 03/07/2024

Assinaturas



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de julho de 2024, 07:31:39
Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de julho de 2024, 10:47:51
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Gabriel Fleischer Firmo
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de julho de 2024, 15:19:38
Número de série do certificado: 31B6D8F66686224E6A59
Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira

28922



RO

28922

Assinou em: 05 de julho de 2024, 15:19:36
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Thiago Alberto Amorim

24314



TAA

24314

Assinou em: 08 de julho de 2024, 09:24:23
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

24284



VB

24284

Assinou em: 12 de julho de 2024, 10:26:51
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Julio De Oliveira Moreira

24312



JM

24312

Assinou em: 12 de julho de 2024, 12:59:23
Número de série do certificado: 004C5C5A01069CDFB7
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann

24310



FS

24310

Assinou em: 06 de agosto de 2024, 17:43:05
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3