

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 25 DE JULHO 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 quinto dia do mês de julho 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 19/07/2024. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Fabio Rodrigo Schatzmann, Gabriel Fleischer Firmo, Julio de Oliveira Moreira, Raul Bergson de Oliveira, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira (online). 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. **MESA:** Iniciou a sessão o Presidente do Conselho, Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann e o secretariou a Sra. Wanessa Magalhães Brondani. **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)** Apresentação das contas de junho/2024 (2T/2024) - *Natureza da ordem: aprovação;* **2)** Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação;* **3)** Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação;* **4)** Status de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação;* **5)** Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação;* **6)** Análise dos riscos públicos - *Natureza da ordem: informação;* **7)** PIS Cofins 2022 - *Natureza da ordem: informação;* **8)** Premissas gerais do Orçamento 2025-2029 - *Natureza da ordem: aprovação;* **9)** Assuntos Gerais: **9.1)** Status do Projeto do Lodo (valoração) - *Natureza da ordem: informação;* **9.2)** Status sobre a ACP no MPSC (reajuste 2006) - *Natureza da ordem: informação;* **9.3)** Status Projeto Dona Francisca - *Natureza da ordem: informação;*

**DELIBERAÇÃO:** **1)** Apresentação das contas de junho/2024 (2T/2024) - *Natureza da ordem: aprovação:* O Diretor André apresentou o resultado do exercício - competência junho/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 manifestações adicionais sobre as contas da diretoria referentes ao mês de junho/2024. **2)** 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 junho/2024, conforme apresentação disponibilizada no sistema Atlas. **3)** Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação:* O reporte do indicador foi apresentado pelo Diretor Cesar, conforme apresentação disponibilizada no sistema Atlas. **4)** 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 a situação dos riscos. **5)** Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação:* O Conselheiro Júlio apresentou tendências do mercado de saneamento no âmbito nacional. **6)** Análise dos riscos públicos - *Natureza da ordem: informação:* não houve recomendações. **7)** PIS Cofins 2022 - *Natureza da ordem: informação:* A Gerente Financeira e o Assessor Jurídico apresentaram o histórico e status da situação, e o Conselho tomou conhecimento das informações. **8)** Premissas gerais do Orçamento 2025-2029 - *Natureza da ordem: aprovação:* a Gerente Financeira apresentou as premissas gerais do Orçamento 2025-2029 conforme apresentação anexada, o CONSAD conheceu e aprovou. **9)** Assuntos Gerais: **9.1)** Status do Projeto do Lodo (valoração) - *Natureza da ordem: informação:* O Diretor Cesar apresentou as alternativas existentes para valorização do lodo da ETA, conforme apresentação disponibilizada no portal Atlas. As alternativas continuam em estudos mais aprofundados. **9.2)** Status sobre a ACP no MPSC (reajuste 2006) - *Natureza da ordem: informação:* O Assessor Jurídico apresentou o status das ações e o Conselho tomou conhecimento. **9.3)** Status Projeto Dona Francisca - *Natureza da ordem: informação:* O Diretor César apresentou as ações que vêm sendo realizadas pela CAJ e o CONSAD tomou

conhecimento. **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.

  
*Julio De Oliveira Moreira*  
#24312  
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA  
Data: 8/15/2024 11:53:30 AM +00:00

  
*Fabio Rodrigo Schatzmann*  
#24310  
FABIO RODRIGO SCHATZMANN  
Data: 8/15/2024 1:32:16 PM +00:00

  
*Gabriel Fleischer Firmo*  
#35838  
GABRIEL FLEISCHER FIRMO  
Data: 9/3/2024 11:59:01 AM +00:00

  
*Thiago Alberto Amorim*  
#24314  
THIAGO ALBERTO AMORIM  
Data: 8/16/2024 11:54:31 AM +00:00

  
*Raul Bergson De Oliveira*  
#28922  
RAUL BERGSSON DE OLIVEIRA  
Data: 8/21/2024 2:34:23 AM +00:00

  
*Valdecio De Oliveira*  
#24315  
VALDECIO DE OLIVEIRA  
Data: 8/15/2024 12:06:30 AM +00:00

  
*Wanessa Magalhães Brondani*  
#24285  
WANESSA MAGALHAES BRONDANI  
Data: 8/21/2024 1:15:28 PM +00:00

## Ata da reunião\_1689102

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 05E43-AA777-5D4CA



Solicitação de assinatura iniciada por: Wanessa M. B. em 14/08/2024

## Assinaturas



Valdecio de Oliveira  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 14 de agosto de 2024, 21:07:00  
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 15 de agosto de 2024, 08:53:46  
Número de série do certificado: 004C5C5A01069CDFB7  
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



Fabio Rodrigo Schatzmann  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 15 de agosto de 2024, 10:32:31  
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1  
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Thiago Alberto Amorim  
Assinou Digitalmente



Thiago Alberto Amorim



Assinou em: 16 de agosto de 2024, 08:54:42

Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Raul Bergson de Oliveira  
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira



Assinou em: 20 de agosto de 2024, 23:34:39

Número de série do certificado: 00493D2308294215DF

Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Wanessa Magalhães Brondani  
Assinou Digitalmente



Wanessa Magalhães Brondani



Assinou em: 21 de agosto de 2024, 10:16:16

Número de série do certificado: 2F23E329A942C8741B66238E33FDEDC1

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Gabriel Fleischer Firmo  
Assinou Digitalmente



Gabriel Fleischer Firmo



Assinou em: 03 de setembro de 2024, 08:59:15

Número de série do certificado: 31B6D8F66686224E6A59

Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1