



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 29 DE AGOSTO 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 agosto 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 23/08/2024. **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. **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) Apresentação do Relatório da Auditoria Externa do 2T/2024 - Natureza da ordem: validação; 2) Disponibilização das contas de julho/2024 - Natureza da ordem: aprovação; 3) Doação de praça - ETE Vila Nova (SEI 24.1.004935-9) - Natureza da ordem: validação; 4) Revisão do Orçamento 2024 - Natureza da ordem: aprovação; 5) Revisão da Tabela de Níveis de Alçadas (Itens 3.13 e 4.3) - Natureza da ordem: aprovação; 6) Revisão da Política de Transação com partes relacionadas - Natureza da ordem: aprovação; 7) Revisão da Política de Riscos Corporativos - Natureza da ordem: aprovação; 8) Painel da Universalização e Relatório de obras - Natureza da ordem: informação; 9) Indicadores Tempo de Resposta - Natureza da ordem: informação; 10) Status de Riscos (disponibilização) - Natureza da ordem: informação; 11) Relatório do Canal de Denúncia - Natureza da ordem: informação; 12) Visão de Mercado - Natureza da ordem: informação; 13) Análise dos riscos públicos - Natureza da ordem: informação; 14) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÃO:** 1) Apresentação do Relatório da Auditoria Externa do 2T/2024 - Natureza da ordem: validação; Com a participação da Coordenadora do CAE, a Sra. Cíntia Ebert Huang, e a participação da Auditoria Externa (Taticca), representada pelo Sr. Rafael Medina, foi apresentado o relatório circunstanciado do segundo trimestre de 2024. Após a explanação do Sr. Rafael, a Sra. Cíntia discorreu sobre os pontos que merecem mais atenção no relatório, destacando os itens em que houve apontamentos por parte da Taticca. Informou que os assuntos já estão endereçados à áreas afins e devem ser acompanhados até o próximo relatório da Taticca. E ainda, a Sra. Cíntia, na condição de coordenadora do CAE, recomendou a contratação de auditoria específica para verbas trabalhistas. 2) Disponibilização das contas de julho/2024 - Natureza da ordem: aprovação: O Diretor André apresentou o resultado do exercício - competência julho/2024, destacando as maiores variações na ROL, Gastos Desembolsáveis, Fluxo de Caixa e Plano de Investimentos. 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 julho/2024. 3) Doação de praça - ETE Vila Nova (SEI 24.1.004935-9) - Natureza da ordem: validação: O Conselho autorizou a transferência da titularidade do bem para o Município de Joinville, em forma jurídica a ser acordada entre as Partes. 4) Revisão do Orçamento 2024 - Natureza da ordem: aprovação: O conselheiro Fabio solicitou a análise do CPC 23 (políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro) para verificar a melhor forma de representar o lançamento contábil (se haverá movimentação de conta de resultado ou apenas patrimonial) referente ao acordo com o ministério público no tocante à ação civil 0019773-20.2013.8.24.0038. 5) Revisão da Tabela de Níveis de Alçadas (Itens 3.13 e 4.3) - Natureza da ordem: aprovação: Foram



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/10/2024 Data dos Efeitos 15/10/2024

Arquivamento 20241948193 Protocolo 241948193 de 08/10/2024 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 165254132108529

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/10/2024



apresentadas as justificativas para alteração dos itens propostos. Após questionamentos dos membros do Conselho e os esclarecimentos prestados pela coordenadora Vladia, o CONSAD aprovou as propostas de alteração da tabela de níveis de alçada dos referidos itens. 6) Revisão da Política de Transação com partes relacionadas - Natureza da ordem: aprovação: Após apresentação, o CONSAD aprovou a revisão da referida política. 7) Revisão da Política de Riscos Corporativos - Natureza da ordem: aprovação: Após apresentação, o CONSAD aprovou a revisão da referida política. 8) 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 julho/2024, conforme apresentação disponibilizada no sistema Atlas. 9) Indicadores Tempo de Resposta - Natureza da ordem: informação: O reporte do indicador foi apresentado pelo Diretor Cesar, conforme apresentação disponibilizada no sistema Atlas. 10) Status de Riscos (disponibilização) - Natureza da ordem: informação: O reporte de Riscos Corporativos foi disponibilizado no sistema Atlas. Os membros do Comitê de Compliance e Riscos presentes deram ciência ao CONSAD sobre a situação dos reservatórios. Em alguns reservatórios os membros do Comitê foram pessoalmente vistoriar. O gerente Thiago Zschornack, na condição de membro do Comitê de Conformidade e Riscos, apresentou os riscos sobre a questão da regionalização. Esse risco foi reinserido no monitoramento mensal da gestão de riscos da Companhia. Quanto aos demais assuntos, o Comitê informou que os planos de mitigação/eliminação dos riscos corporativos estão endereçados de maneira adequada. 11) Relatório do Canal de Denúncia - Natureza da ordem: informação: Relatório apresentado e disponibilizado. O CONSAD sugeriu, após fechamento do trimestre, que Secretaria de Governança realize pesquisa para avaliação do canal terceirizado, a fim de aferir o grau de confiabilidade dos funcionários no canal. 12) Visão de Mercado - Natureza da ordem: informação: O Conselheiro Júlio apresentou tendências do mercado de saneamento no âmbito nacional. 13) Análise dos riscos públicos - Natureza da ordem: informação: não houve reporte. 14) Assuntos Gerais: não houve. **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: 9/12/2024 11:29:22 AM +00:00


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 9/15/2024 4:15:26 PM +00:00


Gabriel Fleischer Firmo
#35838
GABRIEL FLEISCHER FIRMO
Data: 9/23/2024 7:17:01 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 9/12/2024 11:10:56 AM +00:00


Raul Bergson De Oliveira
#28822
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 9/6/2024 9:47:34 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 9/9/2024 1:27:01 PM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 9/7/2024 5:20:05 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 9/15/2024 5:02:56 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/10/2024 Data dos Efeitos 15/10/2024

Arquivamento 20241948193 Protocolo 241948193 de 08/10/2024 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 165254132108529

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/10/2024

Ata da reunião_1689118

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 8E304-0C5DD-10439



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 05/09/2024

Assinaturas



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Daniel Augusto Hoffmann



DH

Assinou em: 05 de setembro de 2024, 13:15:35
Número de série do certificado: 4E189DOCDB025425CF9FDD30A27D4E97
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Vladia Medrado Mendes De Brito



VB

Assinou em: 05 de setembro de 2024, 14:03:08
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira



RO

Assinou em: 06 de setembro de 2024, 14:47:52
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3





Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Valdecio De Oliveira



VO

Assinou em: 07 de setembro de 2024, 14:21:25
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Thiago Alberto Amorim



TAA

Assinou em: 09 de setembro de 2024, 10:27:13
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Julio De Oliveira Moreira



JM

Assinou em: 12 de setembro de 2024, 08:11:12
Número de série do certificado: 004C5C5A01069CDFB7
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



FS

Assinou em: 12 de setembro de 2024, 08:29:40
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Gabriel Fleischer Firmo
Assinou Digitalmente



Gabriel Fleischer Firmo



GF

Assinou em: 23 de setembro de 2024, 16:17:10
Número de série do certificado: 31B6D8F66686224E6A59
Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1





241948193

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE |
| PROTOCOLO | 241948193 - 08/10/2024 |
| ATO | 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO |
| EVENTO | 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO |

MATRIZ

NIRE 42300029483
CNPJ 07.226.794/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2024
SOB N: 20241948193

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 27/09/2024 às 11:11:20



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/10/2024 Data dos Efeitos 15/10/2024

Arquivamento 20241948193 Protocolo 241948193 de 08/10/2024 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 165254132108529

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/10/2024