

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 26 DE SETEMBRO 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 sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e 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 20/09/2024. **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 (virtualmente), 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, Cesar Rehnolt Meyer, Diretor de Expansão e a 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: Treinamento sobre Código de Conduta e Ética da CAJ; 1) Revisão do Orçamento de 2024 - Natureza da ordem: aprovação; 2) Disponibilização das contas de agosto/2024 - Natureza da ordem: aprovação; 3) Revisão da Política de Gestão de Pessoas (SEI 24.1.005449-2) - Natureza da ordem: aprovação; 4) Painel da Universalização e Relatório de obras - Natureza da ordem: informação; 5) Indicadores Tempo de Resposta - Natureza da ordem: informação; 6) Status de Riscos (disponibilização) - Natureza da ordem: informação; 7) Visão de Mercado - Natureza da ordem: informação; 8) Análise dos riscos públicos - Natureza da ordem: informação; e 9) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÃO:** Antes do início da reunião, os membros do Comitê de Ética, Philip Ferraz (presidente) e Emanuelli Prauchner (vice-presidente), ministraram o treinamento obrigatório sobre o Código de Conduta e Ética da Companhia, como recomenda a Lei 13.303/2016, art. 9º, §1º, VI. 1) Revisão do Orçamento de 2024 - Natureza da ordem: aprovação: A gerente financeira, Sra. Carolina Bauer e o coordenador contábil, Sr. Waldomiro Maurer apresentaram o estudo do CPC 23 verificando assim a melhor forma de representar o lançamento contábil referente ao acordo com o ministério público no tocante à ação civil 0019773-20.2013.8.24.0038, e esclarecendo que o lançamento está adequado. Diante da situação apresentada, o CONSAD aprovou a revisão do orçamento, conforme apresentação disponibilizada no sistema Atlas (*Forecast* Orçamento-2024). 2) Disponibilização das contas de agosto/2024 - Natureza da ordem: aprovação: A gerente financeira, Sra. Carolina Bauer se colocou a disposição para esclarecimentos sobre o resultado do exercício - competência agosto/2024. Nos limites das demonstrações disponibilizada no sistema Atlas e conforme apresentação anexada, o CONSAD conheceu e não realizou quaisquer manifestações adicionais sobre as contas da diretoria referentes ao mês agosto/2024. 3) Revisão da Política de Gestão de Pessoas (SEI 24.1.005449-2) - Natureza da ordem: aprovação: A gerente de gestão de pessoas interina, Sra. Fabiana Gisele, apresentou a política revisada, explicando cada tópico do documento e os fundamentos da revisão. O Conselho aprovou a revisão, conforme processo SEI 24.1.005449-2. 4) 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 agosto/2024, conforme apresentação disponibilizada no sistema Atlas. 5) Indicadores Tempo de

Resposta - Natureza da ordem: informação: O reporte do indicador foi apresentado pela Diretora Janine, conforme apresentação disponibilizada no sistema Atlas. O CONSAD solicitou que sejam apresentados dados comparativos da situação atual, em relação a ao sistema de contratação anterior, e apresentação da proposta eventuais ajustes para as novas contratações. Também foram apresentadas algumas situações de mau uso da rede de esgoto. Para essa situação, o CONSAD recomendou para a Diretoria Executiva reavaliar as campanhas sobre o mau uso e eventuais novas tecnologias. 6) 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 do reservatório R2 e as providências que estão sendo realizadas. Também informaram sobre a contratação de consultoria para o estudo de alternativas de pontos de captação em relação à ETA Cubatão. A empresa vencedora está elaborando o primeiro produto do contrato. 7) Visão de Mercado - Natureza da ordem: informação: apresentadas tendências do mercado de saneamento no âmbito nacional. 8) Análise dos riscos públicos - Natureza da ordem: informação: não houve reporte. 9) 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: 10/18/2024 6:48:04 PM +00:00


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 9/30/2024 11:53:58 AM +00:00


Gabriel Fleischer Firmo
#35838
GABRIEL FLEISCHER FIRMO
Data: 10/14/2024 6:04:58 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 10/18/2024 6:41:40 PM +00:00


Raul Bergson De Oliveira
#28922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 10/17/2024 6:30:47 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 9/27/2024 10:20:01 PM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 9/27/2024 11:59:35 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 9/30/2024 1:55:36 PM +00:00

Ata da reunião_1689121

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B7775-6A94F-5B4ED



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 27/09/2024

Assinaturas



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 27 de setembro de 2024, 19:20:24
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 27 de setembro de 2024, 20:50:54
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 30 de setembro de 2024, 08:54:09
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



Assinou em: 30 de setembro de 2024, 10:55:50

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: 01 de outubro de 2024, 15:31:06

Número de série do certificado: 00493D2308294215DF

Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Gabriel Fleischer Firmo
Assinou Digitalmente



Gabriel Fleischer Firmo



Assinou em: 14 de outubro de 2024, 15:05:06

Número de série do certificado: 31B6D8F66686224E6A59

Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Julio De Oliveira Moreira



Assinou em: 18 de outubro de 2024, 15:42:22

Número de série do certificado: 004C5C5A01069CDFB7

Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



Assinou em: 18 de outubro de 2024, 15:48:43

Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3