

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 12 DE DEZEMBRO DE 2024

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

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do décimo segundo dia do mês de dezembro 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 07/12/2024. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Julio de Oliveira Moreira, Raul Bergson de Oliveira, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Ausente: Gabriel Fleischer Firmo. Participaram também da reunião na condição de convidados: Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor-Presidente, André Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, 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: 1) Disponibilização das contas de novembro/2024 - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Apresentação da Política de Segurança da Informação - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Renúncia do Diretor Administrativo Financeiro - *Natureza da ordem: validação*; 4) Apresentação do modelo do Contrato de Manutenção - *Natureza da ordem: informação*; 5) Apresentação dos estudos de destinação do lodo das ETEs - *Natureza da ordem: informação*; 6) Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação*; 7) Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação*; 8) Status de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 9) Assuntos Gerais: 9.1) Estudos sobre revisão tarifária; 9.2) Manutenção da Rede de Esgoto R. Procópio Gomes; 9.3) Parada da ETA Cubatão em janeiro/2025 (em análise). **DELIBERAÇÃO:** Antes de iniciarmos os assuntos em pauta, o Diretor André fez o reporte sobre a reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), ocorrida na manhã do dia 12/12/2024, na qual foi apresentada o Relatório do Inventário 2024, trabalho de auditoria interna sobre faturamento e o reporte sobre os riscos. O CONSAD recomendou que, em relação aos riscos, se o CAE entender que deva ser levado para o CONSAD, deverá enviar, por meio de memorando para o Comitê de apoio. 1) Disponibilização das contas de novembro/2024 - *Natureza da ordem: aprovação*: 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 novembro/2024. 2) Apresentação da Política de Segurança da Informação - *Natureza da ordem: aprovação*: considerando que a referida política foi validada pela área técnica e diretoria executiva, o CONSAD aprovou a política revisada. 3) Renúncia do Diretor Administrativo Financeiro - *Natureza da ordem: validação*: após solicitação de renúncia do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. André Domingos Romero Castro, devidamente qualificado nas Atas de nomeação de 01/06/2021 e de reeleição de 17/03/2022, o CONSAD acatou o pedido, ficando acordado o término para 01/01/2025. 4) Apresentação do modelo do Contrato de Manutenção - *Natureza da ordem: informação*: a Diretora Janine apresentou o novo modelo de contratação para o(s) contrato(s) de manutenção, já praticado por outras empresas de saneamento, por "cestas de serviços", que ainda sofrerá alguns ajustes antes do edital. 5) Apresentação dos estudos de destinação do lodo das ETEs - *Natureza da ordem: informação*: a Diretora Janine realizou a apresentação e o tema será reapresentado em janeiro com as devidas atualizações. 6) Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação*: o Diretor Cesar apresentou os indicadores referente aos marcos das obras de expansão, conforme material disponibilizado no Atlas. 7) Indicadores Tempo de

Resposta - *Natureza da ordem: informação*: a Diretora Janine apresentou os indicadores referente ao atendimento do tempo de resposta, conforme material disponibilizado no Atlas. 8) *Status de Riscos (disponibilização) - Natureza da ordem: informação*: o Conselheiro Valdecio fez o reporte dos assuntos tratados no Comitê, conforme material disponibilizado no Atlas. 9) Assuntos Gerais: 9.1) Estudos sobre revisão tarifária: o Presidente Sidney apresentou os estudos referente à revisão tarifária e os seus impactos. 9.2) Manutenção da Rede de Esgoto R. Procópio Gomes: a Diretora Janine apresentou o planejamento para manutenção na rede de esgoto na referida rua, a qual tem previsão para ocorrer em janeiro/2025. Apresentou o cronograma completo previsto para execução da obra, locais que terão intervenção, método e materiais a serem utilizados. 9.3) Parada da ETA Cubatão em janeiro/2025 (em análise): a Diretora Janine apresentou o planejamento para as próximas manutenções previstas na estação de tratamento de água do Cubatão. O CONSAD recomendou que a Diretoria Executiva contrate treinamento sobre crise. **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: 12/19/2024 5:57:50 PM +00:00


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 12/17/2024 12:40:28 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 1/6/2025 1:19:12 PM +00:00


Raul Bergson De Oliveira
#28922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 1/6/2025 3:18:34 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 12/17/2024 1:01:01 PM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 12/17/2024 6:05:09 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 12/19/2024 11:45:20 AM +00:00

Ata da reunião_1689128

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 558B6-B064D-72498



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 17/12/2024

Assinaturas



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 17 de dezembro de 2024, 09:40:40
Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 17 de dezembro de 2024, 10:01:12
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 17 de dezembro de 2024, 15:05:40
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Vladia Medrado Mendes De Brito



Assinou em: 19 de dezembro de 2024, 08:45:38

Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



Assinou em: 19 de dezembro de 2024, 14:58:33

Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Julio De Oliveira Moreira



Assinou em: 06 de janeiro de 2025, 10:19:35

Número de série do certificado: 514A5BCADE79C8088B86964E909157D

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira



Assinou em: 06 de janeiro de 2025, 12:18:45

Número de série do certificado: 00493D2308294215DF

Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3