

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 28 DE NOVEMBRO 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 oitavo dia do mês de novembro 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 22/11/2024. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Gabriel Fleischer Firmo, Raul Bergson de Oliveira, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Ausente: Julio de Oliveira Moreira. 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 outubro/2024 - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Apresentação do Relatório da Auditoria Externa 3T/2024 - *Natureza da ordem: validação* 3) Apresentação do Orçamento 2025-2029 - *Natureza da ordem: aprovação*; (PAUTA conjunta com o CONFISC); 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*; 9) Assuntos Gerais: 9.1) Informações sobre os contratos de lodo e 9.2) Comparativo | Contrato de manutenção (modelo anterior x atual) | Indicador ATR. **DELIBERAÇÃO:** 1) Disponibilização das contas de outubro/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 outubro/2024. 2) Apresentação do Relatório da Auditoria Externa 3T/2024 - *Natureza da ordem: validação*: com a presença da Coordenadora do CAE, a Sra. Cintia, e do auditor Rafael Medina da Taticca, foi apresentado o relatório circunstanciado referente ao 3º trimestre de 2024. Houve indicação de atos para avanços em aspectos de conformidade. O CONSAD solicitou à Diretoria Executiva que apresentasse a lista de prioridades com indicação de custo para atendimento dos atos listados, a fim de decidir sobre a forma de execução dos pontos recomendados. 3) Apresentação do Orçamento 2025-2029 - *Natureza da ordem: aprovação*: (PAUTA conjunta com o CONFISC): com a presença da Gerente Carolina e do analista Thiago Cunha, foram apresentadas as premissas orçamentárias, revisadas e comparadas com a versão inicial da proposta de orçamento. Após análise, o CONSAD aprovou a proposta de orçamento 2025-2029, e o CONFISC convalidou o plano de investimentos. O CONSAD solicitou à Diretoria Executiva que, caso seja alterada qualquer premissa, deverá submeter revisão do orçamento ao CONSAD. 4) 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. 5) 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. 6) Status de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*: o reporte de riscos foi disponibilizado no sistema Atlas. Os membros do Comitê presentes informaram que na reunião ocorrida na semana anterior foram verificados todos os riscos corporativos do reporte, os quais estão endereçados. Foram registradas na Ata do Comitê as recomendações sobre os assuntos

que deverão ser reportados com mais frequência ao CONSAD. 7) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*: o conselheiro Júlio Moreira destacou as principais atualizações de mercado em relação as companhias de saneamento para atingimento do marco do saneamento o CONSAD conheceu e não realizou quaisquer manifestações adicionais. 8) Análise dos riscos públicos - *Natureza da ordem: informação: não houve*. 9) Assuntos Gerais: 9.1) Informações sobre os contratos de lodo: A Diretora Janine apresentou os estudos das alternativas para os contratos de lodo. O CONSAD solicitou nova apresentação das alternativas para redução do custo de lodo com indicação dos estudos técnicos e de viabilidade financeira, incluindo alternativas de prazo, tudo com antecedência necessária à avaliação do tema. 9.2) Comparativo | Contrato de manutenção (modelo anterior x atual) | Indicador ATR: A Diretoria Janine apresentou o comparativo sobre os modelos de contrato de manutenção quem vem sendo adotado pela Companhia desde 2005 até o presente momento. O CONSAD solicitou que a estrutura do novo modelo de contrato fosse apresentado ao CONSAD com antecedência necessária à avaliação do tema, ainda que em reunião extraordinária. 9.3) Manutenções programadas: Tema incluído na pauta: o CONSAD solicitou que oficie as instituições que prestem serviços essenciais (hospitais, PA's, escolas, planos de saúde) para obter informações sobre os elementos de reservação para momentos de crise. Adicionalmente, solicitou estudo sobre situação atual e alternativas para "segurança do sistema de abastecimento de água" em momentos de crise. 9.4) Temas estratégicos: O CONSAD solicitou à Diretoria Executiva que reporte ao CONSAD todos os temas relevantes e estratégicos com antecedência necessária para permitir avaliação, debate e decisão. **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: 12/4/2024 2:29:40 PM +00:00


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 12/2/2024 9:03:23 PM +00:00


Gabriel Fleischer Firmo
#35038
GABRIEL FLEISCHER FIRMO
Data: 12/3/2024 5:32:55 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 12/12/2024 4:24:42 PM +00:00


Raul Bergson De Oliveira
#28922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 12/3/2024 5:27:56 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 12/16/2024 1:48:26 PM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 12/3/2024 3:19:13 PM +00:00


Samara Perfeito Nunes
#24320
SAMARA PERFEITO NUNES
Data: 12/5/2024 9:11:33 PM +00:00


Mauricio Woehl Junior
#25650
MAURICIO WOEHL JUNIOR
Data: 12/2/2024 8:09:04 PM +00:00


Christian Chermak
#39109
CHRISTIAN CHERMAK
Data: 12/6/2024 1:55:50 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 12/5/2024 2:31:59 PM +00:00

Ata da reunião_1689125

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 57F52-6CAF4-9A4A2



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 02/12/2024

Assinaturas



Mauricio Woehl Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de dezembro de 2024, 17:09:08
Número de série do certificado: 007CCEF6E6687686C9
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de dezembro de 2024, 18:03:35
Número de série do certificado: 4E189DOCDB025425CF9FDD30A27D4E97
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de dezembro de 2024, 12:19:47
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira



RO

Assinou em: 03 de dezembro de 2024, 14:28:27
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Gabriel Fleischer Firmo
Assinou Digitalmente



Gabriel Fleischer Firmo



GF

Assinou em: 03 de dezembro de 2024, 14:33:07
Número de série do certificado: 31B6D8F66686224E6A59
Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



FS

Assinou em: 04 de dezembro de 2024, 11:30:02
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Vladia Medrado Mendes De Brito



VB

Assinou em: 05 de dezembro de 2024, 11:32:10
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Samara Perfeito Nunes
Assinou Digitalmente



Samara Perfeito Nunes



SN

Assinou em: 05 de dezembro de 2024, 18:12:04
Número de série do certificado: 00297421120645D707
Emissora: AC CERTIFICA MINAS v5 | Tipo: A3



Christian Chermak
Assinou Digitalmente


Christian Chermak
39109


CC
39109

Assinou em: 06 de dezembro de 2024, 10:56:29
Número de série do certificado: 00776FB4AB3A3391AB
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente


Julio De Oliveira Moreira
24312


JM
24312

Assinou em: 12 de dezembro de 2024, 13:24:57
Número de série do certificado: 004C5C5A01069CDFB7
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente


Thiago Alberto Amorim
24314


TAA
24314

Assinou em: 16 de dezembro de 2024, 10:48:37
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3