

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do trigésimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte três, 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 24/11/2023. **PRESENÇAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Giancarlo Schneider, Julio de Oliveira Moreira (virtualmente), Raul Bergson de Oliveira, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia Águas de Joinville: Luiz Claudio Gubert, Presidente, Samara Perfeito Nunes, conselheira. Registrou o voto e justificou a ausência o conselheiro Mauricio Woehl Junior, conforme dispõe o Regimento Interno do Conselho Fiscal em seu art. 26. Participaram também da reunião na condição de convidados: Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor-Presidente, André Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo Financeiro, Alisson Shigueru Takahashi, Diretor de Expansão e Janine Smania Alano, Diretora Operacional. **MESA:** Iniciou a sessão o Presidente, Sr. Giancarlo Schneider e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Giancarlo Schneider seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Apresentação do Relatório de Auditoria Externa do 3T/2023 - *Natureza da ordem: validação*; 2) Proposta de Aumento de Capital (pauta conjunta com o CONFISC) - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Disponibilização das contas de Outubro/2023 - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Memorando da Comissão de PPR - *Natureza da ordem: aprovação*; 5) Resolução do Plano de Cargos Carreira e Salário (PCCS) - *recomendação do Comitê ASG - Natureza da ordem: aprovação*; 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) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*; 10) Análise dos riscos públicos - *Natureza da ordem: informação*; 11) Vertente leste - *Natureza da ordem: informação*; 12) Relatório do Canal de Denúncias (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 13) Assuntos Gerais: 13.1) Regionalização do Saneamento - *Natureza da ordem: informação*. **DELIBERAÇÃO:** 1) Apresentação do Relatório de Auditoria Externa do 3T/2023 - *Natureza da ordem: validação*: dispensada a presença da auditoria externa, o Conselheiro Fabio, coordenador do CAE fez o reporte da apresentação do Relatório Circunstanciado e de Recomendações referente ao 3º trimestre de 2023. Delsaytzs6stacou os pontos que, na visão do CAE, deverão ser monitorados e permanecer em relatório até a sua resolução, os quais estão registrados em ata de reunião própria do CAE. O CONSAD recomendou, em relação a ação civil pública sobre reajuste tarifário, que seja definida como data limite para contratação de escritório especializado para atuação no TJSC final do mês de janeiro de 2024, e desde que não tenha sido formalizado, até tal data, qualquer acordo com o autor da ação. 2) Proposta de Aumento de Capital (pauta conjunta com o CONFISC) - *Natureza da ordem: aprovação*: a Diretoria Executiva apresentou a base de cálculo que resultou na proposta de aumento de capital com Reservas de Lucros. Apresentou a Ata de reunião da Diretoria Colegiada que aprovou a proposta de aumento de capital com Reservas de Lucros, bem como o Conselho Fiscal, presente na reunião, opinou favoravelmente sobre o aumento e falou da importância de manter as Reservas de

Lucros dentro dos limites definidos no Estatuto. Considerando a apresentação realizada, os esclarecimentos dos Diretores, a opinião do Conselho Fiscal e considerando que o valor apresentado se encontra dentro dos limites do Capital Autorizado (parágrafo único do art. 6º do Estatuto Social), os conselheiros, por unanimidade, aprovaram o aumento de capital nos termos dispostos no Estatuto Social, com a capitalização de parte da Reserva de Lucros no valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), com a emissão de 10.000.000 (dez milhões) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 10,00 cada, as quais cabem ao seu único acionista o Município de Joinville. Assim, após a incorporação de parte das reservas, o valor do Capital Social integralizado será de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), constituído integralmente pelo Município de Joinville. O Capital é composto por 49.958.036 (quarenta e nove milhões, novecentos e cinquenta e oito mil trinta e seis reais) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 10,00 cada; e 41.964 (quarenta e um mil novecentos e sessenta e quatro) ações preferenciais nominativas, com valor nominal de R\$ 10,00 cada, as quais cabem ao seu único acionista o Município de Joinville. 3) Disponibilização das contas de Outubro/2023 - *Natureza da ordem: aprovação:* Nos limites das demonstrações apresentadas em reunião e conforme apresentação anexa, o CONSAD conheceu e não realizou quaisquer manifestações adicionais sobre as contas da diretoria referentes ao mês de outubro/2023. 4) Memorando da Comissão de PPR - *Natureza da ordem: aprovação:* O CONSAD solicitou que permanecesse na sala apenas os conselheiros, com exceção do representante dos empregados, conforme dispõe o parágrafo terceiro do artigo segundo da Lei 12.353/2010. Os Conselheiros presentes solicitaram prazo adicional para avaliação do tema. 5) Resolução do Plano de Cargos Carreira e Salário (PCCS) - *recomendação do Comitê ASG - Natureza da ordem: aprovação:* após a leitura do parecer jurídico favorável sobre o tema e o reporte dos membros do Comitê ASG, o CONSAD aprovou a alteração sugerida na resolução em questão, conforme minuta SEI 17600539 disponibilizada no Atlas. 6) Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação:* O Diretor Alisson apresentou o plano de investimento para universalização e o relatório de obras com os números até outubro/2023, com destaque para a obra da ETE Vila Nova que foi iniciada. 7) Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação:* A Diretora Janine apresentou, diretamente do *dashboard* no qual o indicador de tempo de resposta é acompanhado. Todas as metas foram superadas até a presente data. 8) *Status* de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação:* foi disponibilizado e apresentado o reporte de riscos, conforme material anexado ao sistema Atlas. Os conselheiros Valdecio e Daniel, que também são membros do Comitê de Compliance e Riscos, reportaram ao CONSAD os temas tratados na reunião do Comitê. Os membros do CAE, em complemento, informaram que os riscos também foram abordados na reunião do CAE e, apesar de apresentar as alternativas em relação ao risco vinculado à postergação da assinatura do contrato com BID, a previsão é que o contrato seja assinado ainda este ano. 9) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação:* o Conselheiro Júlio apresentou tendências do mercado de saneamento no âmbito nacional. O Presidente do Conselho sugeriu para a Diretoria Executiva criar mapa de potenciais fornecedores, de acordo com as 50 maiores cidade do Brasil. 10) Análise dos riscos públicos - *Natureza da ordem: informação:* o conselheiro Raul falou sobre as ações rápidas tomadas pela Companhia em relação aos últimos eventos, as quais tiveram repercussão muito positiva. 11) Vertente leste - *Natureza da ordem: informação:* O Assessor Cesar apresentou o estudo elaborado pela FIPE para inclusão da região de Pirabeiraba na Vertente Leste. Diante dos cenários apresentados e, considerando a possibilidade de inclusão posterior, o CONSAD deliberou pela não inclusão imediata da região de Pirabeiraba na modelagem atual. 12) Relatório do Canal de Denúncias (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação:* foi apresentado o relatório do canal de denúncia, o qual já havia sido apresentado de forma detalhada no CAE. O CONSAD questionou se continua sendo feita ampla divulgação do canal, com estímulo a todos para o seu bom uso. A secretaria de governança respondeu que sim. Acrescentou que está em andamento a contratação de empresa para terceirização do canal. 13) Assuntos Gerais: 13.1) Regionalização do Saneamento - *Natureza da ordem: informação:* o Assessor Cesar deu ciência aos conselheiros do anteprojeto de lei complementar estadual que visa instituir microrregiões de água e esgoto no Estado de Santa Catarina. **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.


Giancarlo Schneider
#25632
GIANCARLO SCHNEIDER
Data: 12/5/2023 3:18:28 PM +00:00


Daniel Augusto Hoffmann
#24308
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 12/5/2023 2:05:24 PM +00:00


Fabio Rodrigo Schatzmann
#24310
FABIO RODRIGO SCHATZMANN
Data: 12/8/2023 12:22:40 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 12/15/2023 6:05:32 PM +00:00


Raul Bergson De Oliveira
#28922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 12/7/2023 7:40:20 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 12/19/2023 11:35:15 AM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 12/10/2023 6:56:22 PM +00:00


Luiz Claudio Gubert
#24318
LUIZ CLAUDIO GUBERT
Data: 12/11/2023 1:04:18 AM +00:00


Samara Perfeito Nunes
#24320
SAMARA PERFEITO NUNES
Data: 12/6/2023 2:56:32 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 12/6/2023 6:41:04 PM +00:00

Ata da reunião_1168220

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 1B16B-10CD7-7848A



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 05/12/2023

Assinaturas



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de dezembro de 2023, 11:05:35
Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Giancarlo Schneider
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de dezembro de 2023, 12:18:39
Número de série do certificado: 60C88C92FBE5F0C9D3COD95ED5AEAC98
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Samara Perfeito Nunes
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de dezembro de 2023, 11:56:49
Número de série do certificado: 00297421120645D707
Emissora: AC CERTIFICA MINAS v5 | Tipo: A3



Vladio Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Vladio Medrado Mendes De Brito



VB

Assinou em: 06 de dezembro de 2023, 15:41:15

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: 07 de dezembro de 2023, 16:40:55

Número de série do certificado: 00493D2308294215DF

Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



FS

Assinou em: 08 de dezembro de 2023, 09:23:06

Número de série do certificado: 738E2EEBEB9E27A1ED981381603330C4

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Valdecio De Oliveira



VO

Assinou em: 10 de dezembro de 2023, 15:56:52

Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



luiz claudio gubert
Assinou Digitalmente



Luiz Claudio Gubert



lg

Assinou em: 10 de dezembro de 2023, 22:04:58

Número de série do certificado: 583B38FF7544F70F95030FCF711A3FE5

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Julio De Oliveira Moreira



Assinou em: 15 de dezembro de 2023, 15:06:00
Número de série do certificado: 004C5C5A01069CDFB7
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Thiago Alberto Amorim



Assinou em: 19 de dezembro de 2023, 08:35:31
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3