

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 31 DE OUTUBRO DE 2024

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

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do trigésimo primeiro dia do mês de outubro 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 25/10/2024. **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, iCesar 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) Apresentação das contas de setembro/2024 - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Apresentação do Orçamento 2025-2029 - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Adequação da lei de criação ao novo marco legal (Proposta de prestação de serviços jurídicos) - *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*; 9) Assuntos Gerais: 9.1) Informações sobre os contratos de lodo; 9.2) Comparativo | Contrato de manutenção (modelo anterior x atual) | Indicador ATR. **DELIBERAÇÃO:** 1) Apresentação das contas de setembro/2024 - *Natureza da ordem: aprovação*: O Diretor Administrativo Financeiro, André Domingos, após a explanação das contas de setembro/2024, se colocou a disposição para esclarecimentos sobre o resultado do exercício - competência setembro/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 setembro/2024. 2) Apresentação do Orçamento 2025-2029 - *Natureza da ordem: aprovação*: o conselho solicitou que a Diretoria Executiva reveja a proposta de orçamento apresentada, e recomendou que sejam verificados os itens previstos no orçamento para 2025. A versão revisada do orçamento deverá ser submetida na próxima reunião do CONSAD, demonstrando aqui que foi reduzido. 3) Adequação da lei de criação ao novo marco legal (Proposta de prestação de serviços jurídicos) - *Natureza da ordem: aprovação*: após esclarecimentos do Presidente do Conselho, Sr. Fabio Schatzmann, o CONSAD aprovou a proposta para contratação de serviços jurídicos. 4) Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação*: o material foi disponibilizado no Atlas para conhecimento do CONSAD. 5) Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação*: o material foi disponibilizado no Atlas para conhecimento do CONSAD. 6) Status de Riscos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*: o material foi disponibilizado no Atlas para conhecimento do CONSAD. 7) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*: não houve. 8) Análise dos riscos públicos - *Natureza da ordem: informação*: não houve. 9) Assuntos Gerais: 9.1) Informações sobre os contratos de lodo: o assunto será pautado para a próxima reunião do CONSAD. 9.2) Comparativo | Contrato de manutenção (modelo anterior x atual) | Indicador ATR: o assunto será pautado para a próxima reunião do CONSAD. **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: 11/11/2024 6:14:56 PM +00:00


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 11/8/2024 6:33:44 PM +00:00


Gabriel Fleischer Firmo
#35838
GABRIEL FLEISCHER FIRMO
Data: 11/11/2024 5:10:08 PM +00:00


Raul Bergson De Oliveira
#28922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 11/12/2024 12:59:39 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 11/11/2024 4:40:51 PM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 11/11/2024 10:52:46 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 11/14/2024 2:37:51 PM +00:00

Ata da reunião_1689122

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: CCCE5-45B36-8C4B5



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 08/11/2024

Assinaturas



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 08 de novembro de 2024, 15:33:53
Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 11 de novembro de 2024, 13:41:03
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Gabriel Fleischer Firmo
Assinou Digitalmente



Assinou em: 11 de novembro de 2024, 14:10:14
Número de série do certificado: 31B6D8F66686224E6A59
Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



Assinou em: 11 de novembro de 2024, 15:15:28
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Valdecio De Oliveira



Assinou em: 11 de novembro de 2024, 19:53:59
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira



Assinou em: 12 de novembro de 2024, 09:59:52
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Vladia Medrado Mendes De Brito



Assinou em: 14 de novembro de 2024, 11:38:10
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3