



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 07 DE AGOSTO DE 2023  
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

**DATA, HORA E LOCAL:** Às catorze horas e trinta minutos do sétimo dia do mês de agosto 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* no sistema Atlas na data de 31/07/2023. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia Águas de Joinville: Luiz Claudio Gubert, Mauricio Woehl Junior e Samara Perfeito Nunes. Participaram também da reunião na condição de convidados: Andre Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo e Financeiro e Carolina Bauer Moritz, Gerente Financeiro. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Luiz Claudio Gubert e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de Brito. **ORDEM DO DIA:** Foi feita a leitura da pauta, confirmando-se que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Convalidação do Plano de Investimento 2023 (Revisão do Orçamento). **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO: 1) Convalidação do Plano de Investimento 2023 (Revisão do Orçamento):** A Gerente Carolina contextualizou os motivos da revisão do orçamento. Apresentou as alterações realizadas nas premissas: balanço de abertura, plano de vendas, gastos, resultado financeiro, operacional, plano de investimentos e financiamentos. Apresentou comparativo *do demonstrativo de resultado, dos gastos, do plano de investimento, do fluxo de caixa, covenants* do Orçamento Original x Revisão. O Conselheiro Maurício questionou sobre a previsão de captação do recurso AFD em relação ao Original x Revisado. A Gerente Carolina abriu o valor da composição, elucidando as dúvidas levantadas. Por fim, o Conselho **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, pelos conselheiros presentes e por mim secretária.

  
Luiz Claudio Gubert  
#24318  
LUIZ CLAUDIO GUBERT  
Data: 8/2/2023 7:03:00 PM +00:00

  
Samara Perfeito Nunes  
#24320  
SAMARA PERFEITO NUNES  
Data: 8/2/2023 1:46:20 PM +00:00

  
Mauricio Woehl Junior  
#25650  
MAURICIO WOEHL JUNIOR  
Data: 8/28/2023 1:21:50 PM +00:00

  
Vladia Medrado Mendes De Brito  
#24284  
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO  
Data: 8/22/2023 11:53:15 AM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/12/2023 Data dos Efeitos 05/12/2023

Arquivamento 20236671588 Protocolo 236671588 de 06/12/2023 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 128807506986905

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

11/12/2023



### Ata da reunião\_1466749

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: AFDDD-1DC62-5C4EC



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 22/08/2023

## Assinaturas



Vladia Medrado Mendes de Brito  
Assinou Digitalmente



Vladia Medrado Mendes De Brito



Assinou em: 22 de agosto de 2023, 08:53:23  
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Samara Perfeito Nunes  
Assinou Digitalmente



Samara Perfeito Nunes



Assinou em: 23 de agosto de 2023, 10:46:40  
Número de série do certificado: 00297421120645D707  
Emissora: AC CERTIFICA MINAS v5 | Tipo: A3



Mauricio Woehl Junior  
Assinou Digitalmente



Mauricio Woehl Junior



Assinou em: 28 de agosto de 2023, 10:21:55  
Número de série do certificado: 0058AD42A67212E3EB  
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1





luiz claudio gubert  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de setembro de 2023, 16:03:23  
Número de série do certificado: 583B38FF7544F70F95030FCF711A3FE5  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3

---

Hash do documento (SHA256): bf8df7c0e3ebb646e7aca6940b5215d2de1b6b4c3b51b86933010221a59702d1

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/12/2023 Data dos Efeitos 05/12/2023

Arquivamento 20236671588 Protocolo 236671588 de 06/12/2023 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 128807506986905

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

11/12/2023



236671588

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	236671588 - 06/12/2023
ATO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL
EVENTO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

### MATRIZ

NIRE 42300029483  
CNPJ 07.226.794/0001-55  
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2023  
SOB N: 20236671588

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 05/12/2023 às 17:32:41

Cpf: 05727261805 - SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 30/11/2023 às 08:50:47



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/12/2023 Data dos Efeitos 05/12/2023

Arquivamento 20236671588 Protocolo 236671588 de 06/12/2023 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 128807506986905

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

11/12/2023