



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 04 DE SETEMBRO DE 2023
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do quarto dia do mês de setembro 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 30/08/2023. **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: Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor-Presidente, Andre Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, Alisson Shigueru Takahashi, Carolina Bauer Moritz, Gerente Financeiro e a Sra. Ilaci Pavesi, Auditora Interna. **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) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 2º Trimestre de 2023 - Natureza da ordem: aprovação; 2) Apresentação das Contas (resultado) do 2º Trimestre de 2023 - Natureza da ordem: validação; 3) Apresentação do Reporte de Riscos - Natureza da ordem: informação; 4) Apresentação do resultado da Avaliação de Desempenho da Alta Administração - Natureza da ordem: informação; 5) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 2º Trimestre de 2023 - Natureza da ordem: aprovação: a auditoria externa, representada pelos Srs. Rafael Medina e Ricardo Massera da empresa Taticca, apresentaram o relatório com os pontos de recomendação e procedimentos efetuados, destacando os apontamentos que merecem maior atenção, conforme detalhado no relatório anexo. O CONFISC não fez recomendações. 2) Apresentação das Contas (resultado) do 2º Trimestre de 2023 - Natureza da ordem: validação: após análise documental e submetido a voto, foi recomendada a aprovação, por unanimidade do Conselho, do processo de elaboração das contas e demonstrações contábeis e financeiras referentes ao segundo trimestre de 2023. Também foram apresentados os recibos de entrega de declaração, conforme apresentação anexa. 3) Apresentação do Reporte de Riscos - Natureza da ordem: informação: o Gestor de Riscos, Sr. Everton Gonçalves, apresentou o reporte de riscos, conforme material anexo. Informou sobre a criação de Comitê temático sobre compliance e riscos, conforme demandado pelo Conselho de Administração, para auxilia-los na tomada de decisão. 4) Apresentação do resultado da Avaliação de Desempenho da Alta Administração - Natureza da ordem: informação: a Coordenadora da SGC, Sra. Vladia, apresentou o resultado da avaliação de desempenho aplicada, de acordo com as exigências da lei das estatais, conforme material anexa. 5) Assuntos Gerais: não houve. **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: 11/15/2023 12:35:57 PM +00:00


Samara Perfeito Nunes
#24320
SAMARA PERFEITO NUNES
Data: 11/17/2023 11:19:07 AM +00:00


Mauricio Woehl Junior
#25695
MAURICIO WOHL JUNIOR
Data: 11/14/2023 2:55:44 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 11/10/2023 7:18:04 PM +00:00



Ata da reunião_1508090

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: E19C7-61DFA-004B4



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 10/11/2023

Assinaturas



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Assinou em: 10 de novembro de 2023, 16:18:14
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Mauricio Woehl Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 14 de novembro de 2023, 11:55:48
Número de série do certificado: 0058AD42A67212E3EB
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



luiz claudio gubert
Assinou Digitalmente



Assinou em: 15 de novembro de 2023, 09:36:31
Número de série do certificado: 583B38FF7544F70F95030FCF711A3FE5
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3





Samara Perfeito Nunes
Assinou Digitalmente



Samara Perfeito Nunes



Assinou em: 17 de novembro de 2023, 08:19:23
Número de série do certificado: 00297421120645D707
Emissora: AC CERTIFICA MINAS v5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 18fa94bde726ecb683acb164b3ee9c51dfd31a79deb5d8247cbc28955c7f8779

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

28/11/2023

Certifico o Registro em 28/11/2023 Data dos Efeitos 23/11/2023

Arquivamento 20237150190 Protocolo 237150190 de 23/11/2023 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 172484494529346

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



237150190

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	237150190 - 23/11/2023
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 28/11/2023
SOB N: 20237150190

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 23/11/2023 às 09:29:34

Cpf: 05727261805 - SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 20/11/2023 às 17:17:48



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/11/2023 Data dos Efeitos 23/11/2023

Arquivamento 20237150190 Protocolo 237150190 de 23/11/2023 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 172484494529346

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/11/2023