



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=afLlCWDAXmWpRvAY3gBmW&chave2=U98cwwsph.-ckG15CvAIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01391457706-ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO|05727261805-SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 09 DE NOVEMBRO DE 2023  
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

**DATA, HORA E LOCAL:** Às catorze horas do nono 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* no sistema Atlas na data de 31/10/2023. **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, Diretor de Expansão, Carolina Bauer Moritz, Gerente Financeiro e Waldomiro Maurer Neto, Coordenador Contábil. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Luiz Claudio Gubert e o secretário 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) Apresentação do Orçamento (Plano de Investimento) 2024-2028 - Natureza da ordem: convalidação; 2) Apresentação das Contas (resultado) do 3º Trimestre de 2023 - Natureza da ordem: validação. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Apresentação do Orçamento (Plano de Investimento) 2024-2028 - Natureza da ordem: convalidação: O Diretor André e a Gerente Carolina apresentaram o Orçamento plurianual 2024-2028, composto pelas principais premissas consideradas para elaboração, a saber: *forecast* out a dezembro/23, covenants, dividendos, JSCP, capital social, revisão tarifária, índices financeiros, PDD, folha, plano de investimentos, tributos, financiamentos e as premissas operacionais. Também foram apresentadas previsões do resultado do exercício, DRE, gastos, fluxo de caixa, plano de investimento e o balanço para o período de 2024-2028. Após análise e considerações dos membros, o Conselho convalidou o Plano de Investimento do referido orçamento apresentado. 2) Apresentação das Contas (resultado) do 3º 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 terceiro trimestre de 2023. Também foram apresentados os recibos de entrega de declaração, conforme apresentação anexa. 3) Assuntos Gerais: em tempo, foi dada ciência ao Conselho Fiscal do atual status do PIS/ COFINS, conforme apresentação disponibilizada no Atlas do controle das retificações. **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 12:37:32 PM +00:00

  
Samara Perfeito Nunes  
#24320  
SAMARA PERFEITO NUNES  
Data: 11/17/2023 11:19:59 AM +00:00

  
Mauricio Woehl Junior  
#25550  
MAURICIO WOELH JUNIOR  
Data: 11/10/2023 9:39:32 PM +00:00

  
Vladia Medrado Mendes De Brito  
#24284  
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO  
Data: 11/10/2023 7:18:46 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20236876163 Protocolo 236876163 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 171001083245169

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

28/11/2023



### Ata da reunião\_1603853

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: 214AE-43682-1047D



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, 16:18:54  
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Mauricio Woehl Junior  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 10 de novembro de 2023, 18:39:37  
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, 09:37:49  
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, 08:20:13  
Número de série do certificado: 00297421120645D707  
Emissora: AC CERTIFICA MINAS v5 | Tipo: A3

---

Hash do documento (SHA256): 325abbbb36830abf91050ed387c11c116de8754c18e2091611771758e546231b

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 20236876163 Protocolo 236876163 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 171001083245169

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



236876163

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	236876163 - 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: 20236876163

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 23/11/2023 às 09:31:21

Cpf: 05727261805 - SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 20/11/2023 às 17:18:53



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20236876163 Protocolo 236876163 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 171001083245169

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

28/11/2023