



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 06 DE JUNHO DE 2024
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do sexto dia do mês de junho 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* no sistema Atlas na data de 31/05/2024. **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: André Domingos Romero Castro, Diretor-Presidente Substituto, Carolina Bauer Moritz, Gerente Financeiro, Waldomiro Maurer Neto, Coordenador Contábil 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) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal; 2) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 1º Trimestre de 2024 - Natureza da ordem: validação; 3) Resultado do 1º Trimestre de 2024 - Natureza da ordem: aprovação; 4) PIS/COFINS 2019 a 2021; 5) Assuntos Gerais: 5.1) Reporte de Riscos; 5.2) Relatório do Canal de Denúncias. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal: foi colocado em votação a eleição para Presidente do CONFISC, para o novo mandato de 2024/2026. Por voto da maioria, foi reconduzido o conselheiro Luiz Claudio Gubert para Presidente. 2) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 1º Trimestre de 2024 - Natureza da ordem: validação: a auditoria externa, representada pelo Sr. Rafael Medina da empresa Taticca, apresentou o relatório com os pontos de recomendação e procedimentos efetuados, destacando os apontamentos que merecem maior atenção, conforme detalhado no relatório. Informou que, sobre as políticas, considerando que os procedimentos para atualização já estão sendo efetuados, não aparecerão mais nos próximos relatórios. O CONFISC está ciente do relatório e não fez recomendações. 3) Resultado do 1º Trimestre de 2024 - Natureza da ordem: aprovação: a Gerente Financeira, Carolina, apresentou o resultado do primeiro trimestre com o resultado do exercício (ROL, Gastos Desembolsáveis, Outros Resultados, EBITDA e Lucro Líquido do Exercício.). 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 primeiro trimestre de 2024. Também foram disponibilizados no sistema Atlas os recibos de entrega das declarações. 4) PIS/COFINS 2019 a 2021: A Gerente Financeira, Carolina, esclareceu a situação atual referente ao período informado. Falou sobre as reuniões que foram realizadas para entendimento do assunto e definição das próximas etapas; informou que foi dada ciência ao Conselho de Administração na reunião de 23/05/2024 e, que o CONSAD está de acordo com as definições que constam no Memorando 0021421485, também disponibilizado ao CONFISC. 5) Assuntos Gerais: 5.1) Reporte de Riscos: O Gestor de Riscos, Everton, apresentou o reporte de riscos por grupo, atualizado até maio. Foram destacados os seguintes fatores de riscos: (i) condições do manancial (fatores externos) e colapso nas estruturas do Sistema de Abastecimento de Água; (ii) colapsos estruturais no sistema de esgotamento sanitário; (iii) passivos judiciais; (iv) faturamento de esgoto diferenciado; (v) contratos terceirizados ineficientes. 5.2) Relatório do Canal de Denúncias: a Coordenadora de Governança, Vladia, apresentou o relatório trimestral do canal de denúncias, conforme material disponibilizado no Atlas e no SEI 21382922. **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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/06/2024 Data dos Efeitos 18/06/2024

Arquivamento 20243792735 Protocolo 243792735 de 18/06/2024 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 160833409902069

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

21/06/2024



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: 6/10/2024 6:29:57 PM +00:00


Mauricio Woehl Junior
#25650
MAURICIO WOEHL JUNIOR
Data: 6/7/2024 8:32:24 PM +00:00


Samara Perfeito Nunes
#24320
SAMARA PERFEITO NUNES
Data: 6/7/2024 8:00:43 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 6/10/2024 12:45:43 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/06/2024 Data dos Efeitos 18/06/2024

Arquivamento 20243792735 Protocolo 243792735 de 18/06/2024 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 160833409902069

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

21/06/2024

Ata da reunião_1724270

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 10002-45B82-74432



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 07/06/2024

Assinaturas



Mauricio Woehl Junior
Assinou Digitalmente



Mauricio Woehl Junior



Assinou em: 07 de junho de 2024, 17:32:30
Número de série do certificado: 007CCEF6E6687686C9
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



Samara Perfeito Nunes
Assinou Digitalmente



Samara Perfeito Nunes



Assinou em: 07 de junho de 2024, 18:04:07
Número de série do certificado: 00297421120645D707
Emissora: AC CERTIFICA MINAS v5 | Tipo: A3



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Vladia Medrado Mendes De Brito



Assinou em: 10 de junho de 2024, 09:45:51
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3





luiz claudio gubert
Assinou Digitalmente



Assinou em: 10 de junho de 2024, 15:30:28

Número de série do certificado: 583B38FF7544F70F95030FCF711A3FE5

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): bf1c05d430abed0126e138416ede19f5f553476239b2b98517f6a1ed823dea0b

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/06/2024 Data dos Efeitos 18/06/2024

Arquivamento 20243792735 Protocolo 243792735 de 18/06/2024 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 160833409902069

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

21/06/2024



243792735

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE |
| PROTOCOLO | 243792735 - 18/06/2024 |
| 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 21/06/2024
SOB N: 20243792735

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 12/06/2024 às 16:54:01

Cpf: 05727261805 - SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 18/06/2024 às 11:47:15



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/06/2024 Data dos Efeitos 18/06/2024

Arquivamento 20243792735 Protocolo 243792735 de 18/06/2024 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 160833409902069

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

21/06/2024