



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 04 DE SETEMBRO DE 2024
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do quarto dia do mês de setembro 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 30/08/2024. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia Águas de Joinville: Christian Chermak, Mauricio Woehl Junior e Samara Perfeito Nunes. Participaram também da reunião na condição de convidados: Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor-Presidente, André Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, Carolina Bauer Moritz, Gerente Financeiro, Waldomiro Maurer Neto, Coordenador Contábil e a Sra. Ilaci Pavesi, Auditora Interna. **MESA:** Presidiu a sessão a Sra. Samara Perfeito Nunes e a 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 (vacância); 2) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 2º Trimestre de 2024 - Natureza da ordem: validação; 3) Resultado do 2º Trimestre de 2024 e Recibo de entrega das Declarações - Natureza da ordem: aprovação; 4) Apresentação do status do PIS/COFINS 2019 a 2021 - Natureza da ordem: informação; 5) Apresentação do Reporte de Riscos; 6) Apresentação do Relatório do Canal de Denúncias e 7) 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) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal (vacância): foi colocado em votação a eleição para Presidente do CONFISC, para continuação do mandato de 2024/2026. Por voto da maioria, foi eleita a conselheira Samara Perfeito Nunes para Presidente do Conselho Fiscal. 2) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 2º 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, todos os apontamentos estão endereçados para suas áreas afins, e serão acompanhados no próximo relatório. O Sr. Rafael informou também que, foram feitos testes na área trabalhista e, que apesar do não aprofundamento sobre todos os procedimentos da Companhia, a Taticca entende como importante que os achados sejam acompanhados pela Gestão da empresa, para evitar futuros passivos trabalhistas. O Conselho Fiscal recomendou a contratação de auditoria específica na área trabalhista. 3) Resultado do 2º Trimestre de 2024 e Recibo de entrega das Declarações - Natureza da ordem: aprovação: a Gerente Financeira, Carolina, apresentou o resultado do segundo trimestre com o resultado do exercício (ROL, Gastos Desembolsáveis, Outros Resultados, EBITDA e Lucro Líquido do Exercício.). E ainda, foram apresentados os recibos de entrega das declarações. 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 2024. Também foram disponibilizados no sistema Atlas os recibos de entrega das declarações. 4) Apresentação do status do PIS/COFINS 2019 a 2021 - Natureza da ordem: informação: o Coordenador Waldomiro informou que foi contratado escritório (Contrato n. 120/2024 e OC n. 1195/2024) para execução do objeto. 5) Apresentação do Reporte de Riscos: o Gerente Thiago e o Gestor de Riscos, Everton, apresentaram o reporte de riscos por grupo, atualizado até agosto. 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. Dentro de cada grupo, foi apresentado de forma detalhada os riscos corporativos tido como mais



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/10/2024 Data dos Efeitos 15/10/2024

Arquivamento 20241921368 Protocolo 241921368 de 08/10/2024 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 165014068818062

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/10/2024



críticos para o momento atual, conforme material disponibilizado no Atlas. 6) Apresentação do Relatório do Canal de Denúncias: a Sra. Wanessa apresentou o relatório trimestral do canal de denúncias, conforme material disponibilizado no Atlas e no SEI 0022549982. 7) Assuntos Gerais: não houve. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pela Presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes e por mim secretária.


Samara Perfeito Nunes
#24320
SAMARA PERFEITO NUNES
Data: 9/12/2024 1:00:08 PM +00:00


Christian Chermak
#39109
CHRISTIAN CHERMAK
Data: 9/16/2024 11:20:32 AM +00:00


Mauricio Woehl Junior
#25650
MAURICIO WOehl JUNIOR
Data: 9/11/2024 1:44:58 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 9/10/2024 7:56:23 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/10/2024 Data dos Efeitos 15/10/2024

Arquivamento 20241921368 Protocolo 241921368 de 08/10/2024 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 165014068818062

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/10/2024

Ata da reunião_1724291

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 2B3E2-FC2FD-09469



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 10/09/2024

Assinaturas



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Vladia Medrado Mendes De Brito



Assinou em: 10 de setembro de 2024, 16:56:33
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Mauricio Woehl Junior
Assinou Digitalmente



Mauricio Woehl Junior



Assinou em: 11 de setembro de 2024, 10:45:07
Número de série do certificado: 007CCEF6E6687686C9
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



Samara Perfeito Nunes
Assinou Digitalmente



Samara Perfeito Nunes



Assinou em: 12 de setembro de 2024, 10:00:55
Número de série do certificado: 00297421120645D707
Emissora: AC CERTIFICA MINAS v5 | Tipo: A3





Christian Chermak
Assinou Digitalmente



Assinou em: 16 de setembro de 2024, 08:21:06
Número de série do certificado: 00776FB4AB3A3391AB
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): c45d13674bdeef366f756748cad1a128b39a34680ed2c5a6d31fd52dd4e21a44

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/10/2024

Certifico o Registro em 15/10/2024 Data dos Efeitos 15/10/2024

Arquivamento 20241921368 Protocolo 241921368 de 08/10/2024 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 165014068818062

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



241921368

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	241921368 - 08/10/2024
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 15/10/2024
SOB N: 20241921368

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 08/10/2024 às 14:40:14



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/10/2024 Data dos Efeitos 15/10/2024

Arquivamento 20241921368 Protocolo 241921368 de 08/10/2024 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 165014068818062

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/10/2024