



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 05 DE DEZEMBRO DE 2024
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do quinto dia do mês de dezembro 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 29/11/2024. **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: André Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, Carolina Bauer Moritz, Gerente Financeiro, Waldomiro Maurer Neto, Coordenador Contábil. **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) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 3º Trimestre de 2024 - Natureza da ordem: validação; 2) Resultado do 2º Trimestre de 2024 e Recibo de entrega das Declarações - Natureza da ordem: aprovação; 3) 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 3º 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. Destacou (i) a necessidade de automação da gestão de estoques por meio de sistemas tecnológicos, atualização da política de inventário, monitoramento por indicadores de desempenho e planejamento estratégico de compras, a fim de evitar os potenciais impactos apontados no relatório. O Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. André, esclareceu que as demandas foram encaminhada ao gestor da área e as ações necessárias estão contempladas no orçamento de 2025. (ii) elaboração de matriz de riscos consolidada e de maneira trimestral ou no mínimo, anual. O Diretor André esclareceu que a matriz de riscos já é feita, contudo, em 2024 não foi submetida para aprovação do Conselho de Administração, contudo, tem sido feito o reporte mensal dos riscos, tanto ao Comitê de Compliance e Riscos, quanto aos Conselhos. Mas, o apontamento já foi endereçado à Gerência responsável (GRI). 3) Resultado do 3º Trimestre de 2024 e Recibo de entrega das Declarações - Natureza da ordem: aprovação: a Gerente Financeira, Carolina, apresentou o resultado do terceiro 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 terceiro trimestre de 2024. Também foi disponibilizado, apenas para conhecimento, o resultado do mês de outubro/2024. 3) Assuntos Gerais: sobre o imposto de renda recolhido de terceiros pela Companhia, o CONFISC solicitou verificar a possibilidade de transferir para o Município. **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.


Mauricio Woehl Junior
#25650
MAURICIO WOEHL JUNIOR
Data: 12/18/2024 12:46:13 AM +00:00


Samara Perfeito Nunes
#24320
SAMARA PERFEITO NUNES
Data: 12/18/2024 2:20:27 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 12/19/2024 11:47:05 AM +00:00


Christian Chermak
#28195
CHRISTIAN CHERMAK
Data: 12/19/2024 5:23:04 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/01/2025 Data dos Efeitos 21/01/2025

Arquivamento 20240511379 Protocolo 240511379 de 16/01/2025 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 92901132716288

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

21/01/2025



Ata da reunião_1724305

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 4561D-8FB26-1344C



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 16/12/2024

Assinaturas



Mauricio Woehl Junior
Assinou Digitalmente



Mauricio Woehl Junior



Assinou em: 17 de dezembro de 2024, 21:49:19
Número de série do certificado: 007CCEF6E6687686C9
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Vladia Medrado Mendes De Brito



Assinou em: 19 de dezembro de 2024, 08:47:14
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Samara Perfeito Nunes
Assinou Digitalmente



Samara Perfeito Nunes



Assinou em: 19 de dezembro de 2024, 11:20:43
Número de série do certificado: 0011DE2412063B85E3
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 G2 | Tipo: A3





Christian Chermak
Assinou Digitalmente



Assinou em: 19 de dezembro de 2024, 14:23:38
Número de série do certificado: 00776FB4AB3A3391AB
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 138e97204d8b11d22a6efb91d840f648b52bdfe0e18b0f5bcb07b828e7551aef

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/01/2025 Data dos Efeitos 21/01/2025

Arquivamento 20240511379 Protocolo 240511379 de 16/01/2025 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 92901132716288

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

21/01/2025



240511379

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	240511379 - 16/01/2025
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 21/01/2025
SOB N: 20240511379

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 16/01/2025 às 10:35:24



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/01/2025 Data dos Efeitos 21/01/2025

Arquivamento 20240511379 Protocolo 240511379 de 16/01/2025 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 92901132716288

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

21/01/2025