



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 30 DE JANEIRO DE 2025
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do trigésimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte cinco, 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*, via portal *Atlas Governance*, em 24/01/2025. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Julio de Oliveira Moreira, Raul Bergson de Oliveira, Thiago Alberto Amorim, Valdecio de Oliveira e Gabriel Fleischer Firmo. Participaram também da reunião na condição de convidados: Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor-Presidente, Thiago Leandro da Silva Gama, Diretor Administrativo e Financeiro, Cesar Rehnolt Meyer, Diretor de Expansão, Janine Smania Alano, Diretora Operacional, Sra. Cintia Ebert Huang, Coordenadora do CAE e o Sr. Thiago Zschornack, Gerente de Riscos, Conformidade, Controle Interno e Inovação. **MESA:** Iniciou a sessão o Presidente do Conselho, Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Disponibilização das contas de dezembro/2024 - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Apresentação da Política de Gestão de Ativos (24.1.014195-6) - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Apresentação do Mapa e Reporte de Riscos - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Resultado do Processo licitatório PE Nº 165/2024 para prestação de serviços de auditoria independente das Demonstrações Contábeis do exercício social 2025 - *Natureza da Ordem: homologação*; 5) Painel da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação*; 6) Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação*; 7) Apresentação os Indicadores Corporativos de PPR (Resultados 2024) - *Natureza da ordem: informação*; 8) Apresentação com as principais datas referentes a Obras de Investimentos, Obras de Manutenção e Licitações - *Natureza da ordem: informação*; 9) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*; 10) Análise dos riscos públicos - *Natureza da ordem: informação*; 11) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÃO:** Antes de iniciarmos os assuntos em pauta, a Coordenadora do CAE, Sra. Cintia, fez o reporte sobre a reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), ocorrida na manhã do dia 30/01/2025. Foram apresentados o RAINT 2024 e o PAINT 2025, o resultado da licitação para empresa de auditoria independente, a matriz de planejamento do trabalho AUDI 03/2025 e o reporte do planos de ação AUDI 04/2025 sobre a compatibilização do faturamento. 1) Disponibilização das contas de dezembro/2024 - *Natureza da ordem: aprovação*: nos limites das demonstrações disponibilizada no sistema Atlas e conforme apresentação, o CONSAD conheceu e não realizou quaisquer manifestações adicionais sobre as contas da diretoria referentes ao mês dezembro/2024. E ainda, o CONSAD questionou sobre o repasse de JCP referente ao ano de 2024, a Gerência Financeira informou que foi realizada a menor, devendo ser complementada. E para 2025, o CONSAD solicitou a apresentação de proposta para a próxima reunião. 2) Apresentação da Política de Gestão de Ativos (24.1.014195-6) - *Natureza da ordem: aprovação*: a Coordenadora de Governança, Sra. Vladia, apresentou o conteúdo da referida política, destacando os itens aplicação da política, princípios gerais, diretrizes específicas por etapa do ciclo de vida dos ativos, indicadores de desempenho específico e o seu monitoramento, e por fim, a responsabilidade da diretoria, comitê gestor e equipes operacionais. O CONSAD recomendou que a Diretoria Executiva observe o que ainda não está incorporado na rotina da empresa para que seja incorporado. Recomendou também a ampla divulgação da política, a qual restou aprovada. 3) Apresentação do Mapa e Reporte de Riscos - *Natureza da ordem: aprovação*: o Gerente de Riscos, Controle Interno, Conformidade e Inovação, Sr. Thiago, apresentou a proposta de mapa de riscos revisado, na qual houve alteração nos níveis de



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/03/2025 Data dos Efeitos 30/01/2025

Arquivamento 20259146315 Protocolo 259146315 de 26/02/2025 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 197987530591208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

05/03/2025



tolerância a serem considerados pela CAJ, passando de 8 (oito) para 12 (doze) o nível no qual se torna obrigatória ação ou planejamento da ação em curto prazo. E os menores de 12 (doze) fica a critério da área a elaboração de plano de mitigação e contingenciamento. O CONSAD solicitou que seja dado destaque para os riscos HILP no canto superior esquerdo do mapa, no qual, apesar da probabilidade ser muito baixa ou baixa, o impacto é muito alto. E em relação ao reporte de riscos, o conselheiro Valdecio fez o reporte dos assuntos tratados no Comitê, conforme material disponibilizado no Atlas, e destacou a questão da ETA Piraí Sul. 4) Resultado do Processo licitatório PE N° 165/2024 para prestação de serviços de auditoria independente das Demonstrações Contábeis do exercício social 2025 - *Natureza da Ordem: homologação*: conforme apresentação feita pela Coordenadora, a Sra. Cintia, o CAE opinou favoravelmente para a contratação da empresa vencedora da licitação. O CONSAD, conforme dispõe a Lei 6.404/76, art. 142, IX, decidiu pela escolha da empresa vencedora do PE165/2024. 5) PAINEL da Universalização e Relatório de obras - *Natureza da ordem: informação*: o Diretor Cesar apresentou os indicadores referente aos marcos das obras de expansão, conforme material disponibilizado no Atlas. O indicador previsto para o ano de 2024 foi superado. 6) Indicadores Tempo de Resposta - *Natureza da ordem: informação*: a Diretora Janine apresentou os indicadores referente ao atendimento do tempo de resposta, conforme material disponibilizado no Atlas. O indicador previsto para o ano de 2024 foi superado. 7) Apresentação os Indicadores Corporativos de PPR (Resultados 2024) - *Natureza da ordem: informação*: o Diretor Thiago apresentou o resultado dos indicadores corporativos que compõem o PPR, o qual foi atingido, ativamente assim a premiação, de acordo com os percentuais atingidos. 8) Apresentação com as principais datas referentes a Obras de Investimentos, Obras de Manutenção e Licitações - *Natureza da ordem: informação*: Foi feita apresentação das datas relevantes, conforme solicitação do CONSAD. Para as paradas programadas da ETA Cubatão, o CONSAD solicitou rever as datas, priorizando os feriados e período de férias escolares, incluindo as férias das escolas públicas e privadas. O CONSAD solicitou fazer uma única planilha com todas as datas, incluindo datas de grandes marcos da vertente leste e da ETA Piraí Sul. 9) Visão de Mercado - *Natureza da ordem: informação*: não houve comentários para esta reunião. 10) Análise dos riscos públicos - *Natureza da ordem: informação*: o conselheiro Raul teceu alguns comentários sobre as últimas ocorrências e quais os possíveis assuntos que estarão em alta. 11) Assuntos Gerais: (i) O Diretor-Presidente, Sidney trouxe informações da obra realizada na Av. Procópio Gomes, para substituição da tubulação de recalque de esgoto. A obra ocorreu dentro do cronograma previsto. (ii) O Diretor Cesar apresentou a fundamentação do índice de perdas de água conforme litros/ligação/dia. **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 e por mim secretária da mesa.


Signed by
Fabio Rodrigo Schatzmann
#24310
FABIO RODRIGO SCHATZMANN
Date: 2/17/2025 8:11:24 PM +00:00


Signed by
Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Date: 2/4/2025 10:50:23 AM +00:00


Signed by
Gabriel Fleischer Firmo
#35838
GABRIEL FLEISCHER FIRMO
Date: 2/19/2025 12:12:25 AM +00:00


Signed by
Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Date: 2/10/2025 5:56:19 PM +00:00


Signed by
Raul Bergson De Oliveira
#28922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Date: 2/3/2025 7:12:15 PM +00:00


Signed by
Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Date: 2/12/2025 11:38:53 AM +00:00


Signed by
Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Date: 2/7/2025 3:44:00 PM +00:00


Signed by
Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Date: 2/4/2025 12:13:57 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/03/2025 Data dos Efeitos 30/01/2025

Arquivamento 20259146315 Protocolo 259146315 de 26/02/2025 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 197987530591208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

05/03/2025

Ata da reunião_2332111

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 514F1-07E83-8F4BF



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 03/02/2025

Assinaturas



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira



RO

Assinou em: 03 de fevereiro de 2025, 16:13:43
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Daniel Augusto Hoffmann



DH

Assinou em: 04 de fevereiro de 2025, 07:50:39
Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Vladia Medrado Mendes De Brito



VB

Assinou em: 04 de fevereiro de 2025, 09:14:08
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3





Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Valdecio De Oliveira



VO

Assinou em: 07 de fevereiro de 2025, 12:44:39
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Julio De Oliveira Moreira



JM

Assinou em: 10 de fevereiro de 2025, 14:56:45
Número de série do certificado: 514A5BCADE79C8088B86964E909157D
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Thiago Alberto Amorim



TAA

Assinou em: 12 de fevereiro de 2025, 08:39:11
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



FS

Assinou em: 17 de fevereiro de 2025, 15:11:50
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Gabriel Fleischer Firmo
Assinou Digitalmente



Gabriel Fleischer Firmo



GF

Assinou em: 17 de fevereiro de 2025, 21:12:44
Número de série do certificado: 31B6D8F66686224E6A59
Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1

Hash do documento (SHA256): 706634a313b8735f8bce00bda2df93a448635074c9c81590afb335cebb8be742

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/03/2025 Data dos Efeitos 30/01/2025

Arquivamento 20259146315 Protocolo 259146315 de 26/02/2025 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 197987530591208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

05/03/2025



259146315

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	259146315 - 26/02/2025
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300029483
CNPJ 07.226.794/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2025
SOB N: 20259146315

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 25/02/2025 às 11:56:06



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/03/2025 Data dos Efeitos 30/01/2025

Arquivamento 20259146315 Protocolo 259146315 de 26/02/2025 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 197987530591208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

05/03/2025