



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 27 DE FEVEREIRO DE 2025
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro 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 21/02/2025. **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 e a Coordenadora do CAE, Sra. Cintia Ebert Huang. **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) Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente referente ao 4T/2025 - Natureza da ordem: aprovação; 2) Disponibilização das contas de Janeiro/2025 - Natureza da ordem: aprovação; 3) Proposta de pagamento do JSCP para 2025 - Natureza da ordem: aprovação; 4) Relatório da Administração ano 2024 - Natureza da ordem: aprovação; 5) Proposta de Calendário Anual para 2025 - Natureza da ordem: aprovação; 6) Apresentação da Matriz de Riscos 2025 - Natureza da ordem: aprovação; 7) Apresentação de propostas para solução de lodo das ETEs - Natureza da ordem: aprovação; 8) Apresentação dos Indicadores Corporativos de PPR (Ciclo 2025) - Natureza da ordem: aprovação; 9) Relatório de Riscos ref.: Janeiro/2025 (disponibilização) - Natureza da ordem: informação; 10) Disponibilização de planilha com as principais datas referentes a Obras de Investimentos, Obras de Manutenção e Licitações - Natureza da ordem: informação; 11) Visão de Mercado - Natureza da ordem: informação; 12) Assuntos Gerais: 12.1) Isenção da cobrança de esgoto em caso de circuito fechado de água; 12.2) Cronograma da Vertente Leste - Natureza da ordem: informação. **DELIBERAÇÃO:** Antes de iniciar 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 27/02/2025. Ato contínuo, foi apresentado o item 1 da pauta Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente referente ao 4T/2025 - Natureza da ordem: aprovação: o Sr. Rafael Medina, auditor da Taticca, iniciou a apresentação do Relatório, informando que foi seguida a mesma metodologia dos anteriores e, repassou os tópicos do relatório. Destacou alguns pontos, tais como, a recomendação para a Coordenação Contábil da realização do *Impairment* por volta de julho ou agosto/2025. Sobre os empréstimos: houve apontamento do Branco Central quanto ao BRDE para ajuste de procedimento em sintonia com o contrato firmado. A Coordenação Contábil informou que o procedimento foi realizado por um dos fornecedores da Companhia, que já foi notificado. Quanto aos assuntos remanescentes informou que a Ação Civil Pública movida pelo MPSC está finalizada; Processo de automatização dos processos de estoque em andamento; Política de Inventário em andamento; Monitoramento de indicadores em andamento; Planejamento estratégico de compras em andamento; Políticas da CAJ: a recomendação é de se fazer revisão anual e; quanto a Política de Proteção de Dados, a recomendação é de que seja feito o acompanhamento pela AUDI; Matriz de Riscos: a recomendação é de que seja atualizada anualmente, e que seja repassada à AUDI, ao CAE, CONSAD e CONFISC para conhecimento; Sobre as IFRS S1 e S2 as áreas estão cientes da necessidade de inclusão dos requisitos das novas normas na apresentação e divulgação das DFs2026.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/04/2025 Data dos Efeitos 27/02/2025

Arquivamento 20258567813 Protocolo 258567813 de 27/03/2025 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 181410681557280

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/04/2025



Por fim, a Coordenadora Cintia informou que o CAE recomendou a aprovação do relatório. O CONSAD acatou a recomendação do CAE. A pedido do CAE, também foi apresentada uma prévia das Demonstrações Financeiras de 2024, a qual será apresentada a sua versão final para aprovação na próxima reunião do CONSAD, em conjunto com o CONFISC. 2) Disponibilização das contas de Janeiro/2025 - 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 janeiro/2025. 3) Proposta de pagamento do JSCP para 2025 - Natureza da ordem: aprovação: O CONSAD aprovou a proposta para pagamento dos dividendos/juros sobre capital próprio de acordo com os valores mensais orçados, a partir deste mês até a competência de novembro, ajustando ao valor anual realizado em relação à competência de dezembro. E ainda, solicitou realizar o acompanhamento mensal para eventual proposta de necessidade de ajuste ao acionista controlador. 4) Relatório da Administração ano 2024 - Natureza da ordem: aprovação: foi apresentada minuta do Relatório, o qual deverá ser publicado com as demonstrações financeiras referente a 2024. O CONSAD está de acordo e, a versão final será apresentada na próxima reunião. 5) Proposta de Calendário Anual para 2025 - Natureza da ordem: aprovação: foi apresentada proposta do Calendário Anual com as datas prevista para entrega dos relatórios da auditoria independente, as reuniões do CAE, Conselho Fiscal, CONSAD e Assembleias. O Calendário também inclui as pautas obrigatórias por força de lei e as datas para os treinamentos obrigatórios trazidos pela Lei 13.303/16. Em conjunto, foi disponibilizado o termo de referência para contratação do treinamento. 6) Apresentação da Matriz de Riscos 2025 - Natureza da ordem: aprovação: O gerente Thiago apresentou a Matriz de Riscos para 2025 (baseada em dados de dezembro de 2024), que resume os riscos corporativos mais críticos e sensíveis da empresa. Esses riscos foram reportados de maneira sistemática e detalhada ao longo de 2024 às respectivas instâncias de governança da CAJ. Ao condensar as principais informações sobre os riscos — incluindo fatores, controles e planos de mitigação ou contingenciamento existentes — a Matriz de Riscos representa o documento oficialmente requisitado pelas instâncias de controle e auditoria da empresa. A Matriz foi aprovada pelo CONSAD. 7) Apresentação de propostas para solução do lodo das ETES - Natureza da ordem: aprovação: A Diretoria Janine apresentou a proposta de solução do lodo das ETES com 3 (três) alternativas. Após análise dos cenários apresentados, o CONSAD deliberou por seguir com as alternativas 2 e 3 em paralelo: fazer a modelagem para um contrato de 4 anos. Solicitou ainda que, seja incluída cláusula adequada e equilibrada de rescisão contratual. 8) Apresentação dos Indicadores Corporativos de PPR (Ciclo 2025) - Natureza da ordem: aprovação: O Conselheiro Thiago Amorim se declarou impedido. 8.1) Meta 2025 da Universalização e Relatório de obras: Meta PPR - Foram apresentados marcos estratégicos que compõe o indicador de execução de obras e projetos, assim composto: 28 projetos, 179 marcos estratégicos e 547 marcos operacionais. Sobre a proposta de 2 cenários possíveis, devido aos riscos mapeados, se ocorrer a necessidade de substituição, deverá ser solicitada a aprovação do CONSAD. Quanto ao indicador do percentual de cobertura, o CONSAD solicitou revisão a ser apresentada na próxima reunião. 8.2) Meta 2025 dos Indicadores do Tempo de Resposta: A Diretora Janine apresentou a fórmula do indicador com o tipo de serviço e os seus respectivos pesos. Apresentou também o tempo de atendimento em horas e as metas mensais a serem perseguidas para atingimento da meta acumulada. O CONSAD está de acordo com a proposta, contudo, solicitou que seja revisto o prazo para ligação nova de água (Instalação de água), buscando reduzi-lo. Em tempo, recomendou comunicar a população sobre as possíveis novas empresas dos contratos de manutenção/ligações (caso novas empresas sejam vencedoras de novo procedimento licitatório, a ocorrer no curso do ano) e sobre possíveis atrasos, devido ao tempo de mobilização e adaptação para realização dos serviços. 8.3) Meta 2025 do Indicador de Perdas de água: foi apresentado, conforme disponibilizado no Atlas, o índice ideal a ser atingido para perdas de água, o qual é de 351 litros/ligação/dia, com as variações de faixas mínima (371 l/lig./d) e máxima (333 l/lig./d). O CONSAD está de acordo com as metas propostas. 9) Reporte de Riscos ref.: Janeiro/2025 (disponibilização) - Natureza da ordem: informação: o membro do Comitê de Compliance e Riscos, Sr. Valdecio informou que os membros do comitê farão uma visita ao reservatório R0, e farão o reporte na próxima reunião. 10) Disponibilização de planilha com as



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/04/2025 Data dos Efeitos 27/02/2025

Arquivamento 20258567813 Protocolo 258567813 de 27/03/2025 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 181410681557280

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/04/2025

principais datas referentes a Obras de Investimentos, Obras de Manutenção e Licitações - Natureza da ordem: informação: a planilha foi disponibilizada no sistema Atlas. 11) Visão de Mercado - Natureza da ordem: informação: o conselheiro Júlio Moreira destacou as principais atualizações de mercado em relação as companhias de saneamento. 12) Assuntos Gerais: 12.1) Isenção da cobrança de esgoto em caso de circuito fechado de água: o CONSAD está ciente. 12.2) Cronograma da Vertente Leste - Natureza da ordem: informação: O Diretor Cesar apresentou o cronograma, destacando os marcos que são para 2025. Ele informou que se alguns marcos forem adiantados, esse tempo repercute no restante do cronograma, antecipando de forma diretamente proporcional. **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.


Fabio Rodrigo Schatzmann
#24310
FABIO RODRIGO SCHATZMANN
Data: 3/20/2025 5:23:38 PM +00:00


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 3/17/2025 10:24:55 AM +00:00


Gabriel Fleischer Firmo
#35838
GABRIEL FLEISCHER FIRMO
Data: 3/11/2025 1:59:40 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 3/12/2025 1:52:04 PM +00:00


Raul Bergson De Oliveira
#28922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 3/11/2025 5:42:52 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 3/12/2025 7:34:55 PM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 3/11/2025 1:44:17 AM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 3/11/2025 1:12:32 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/04/2025 Data dos Efeitos 27/02/2025

Arquivamento 20258567813 Protocolo 258567813 de 27/03/2025 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 181410681557280

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/04/2025

Ata da reunião_2332112

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 107B7-9E661-CD4AC



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 06/03/2025

Assinaturas



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente

Valdecio De Oliveira

VO

Assinou em: 06 de março de 2025, 22:44:51
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente

Daniel Augusto Hoffmann

DH

Assinou em: 07 de março de 2025, 07:25:09
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: 11 de março de 2025, 10:12:39
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3





Gabriel Fleischer Firmo
Assinou Digitalmente



Assinou em: 11 de março de 2025, 10:59:52
Número de série do certificado: 31B6D8F66686224E6A59
Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 11 de março de 2025, 14:43:34
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 12 de março de 2025, 10:03:03
Número de série do certificado: 514A5BCADE79C8088B86964E909157D
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 12 de março de 2025, 16:35:06
Número de série do certificado: 1E2C74120F3B921BA3B94CF5AC3FA21B
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 20 de março de 2025, 14:23:48
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 4a9ac2a8c970a48cd10ed0205f350e292310eff511d9fa23bcd480392d932411

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/04/2025 Data dos Efeitos 27/02/2025

Arquivamento 20258567813 Protocolo 258567813 de 27/03/2025 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 181410681557280

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/04/2025



258567813

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	258567813 - 27/03/2025
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 02/04/2025
SOB N: 20258567813

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 27/03/2025 às 09:41:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/04/2025 Data dos Efeitos 27/02/2025

Arquivamento 20258567813 Protocolo 258567813 de 27/03/2025 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 181410681557280

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

02/04/2025