http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qlxQ7KbV6fyFlw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93861664968-WALDOMIRO MAURER NETO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 13 DE MARÇO DE 2025

(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do décimo terceiro dia do mês de março 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 07/03/2025. **PRESENÇAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Thiago Alberto Amorim, Valdecio de Oliveira e Gabriel Fleischer Firmo. Ausências Justificadas: Julio de Oliveira Moreira (acompanhante licença médica) e Raul Bergson de Oliveira (emergência médica). Conselho Fiscal: Samara Perfeito Nunes, Maurício Woehl Junior e Christian Chermack. 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 e a Janine Smania Alano, Diretora Operacional. **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) Aprovação da versão final do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2024 (com emissão de parecer) - Natureza da ordem: aprovação; 2) Proposta de destinação dos bens de OGU (ETE Jarivatuba) - Natureza da ordem: aprovação; 3) Proposta de revisão do Orçamento 2025 - Natureza da ordem: aprovação; 4) Disponibilização das contas de Fevereiro/2025 - Natureza da ordem: aprovação; 5) Proposta de Política de Gestão de Risco Cambial - Natureza da ordem: aprovação; 6) Apresentação os Indicadores Corporativos de PPR (Ciclo 2025) - Natureza da ordem: aprovação; 6.1) Meta 2025 da Universalização e Relatório de obras (cobertura e marcos de projetos) - Natureza da ordem: aprovação; 6.2)Meta 2025 dos Indicadores do Tempo de Resposta - Natureza da ordem: aprovação; 7) Apresentação da proposta do novo PCCS (recomendação do Comitê ASG) - Natureza da ordem: aprovação; 8) Reporte de Riscos ref.: Fevereiro/2025 (disponibilização) - Natureza da ordem: informação; 9) Assuntos Gerais: 9.1) Disponibilização dos Recibos de Entrega das Declarações do 4T/2024; 9.2) Identidade Visual do Rel. Sustentabilidade ano 2024. Antes das demais deliberações, o Presidente do CONSAD, Sr. Fabio, solicitou iniciarmos a ordem do dia pelo item "7". **DELIBERAÇÃO:** 1) Aprovação da versão final do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2024 (com emissão de parecer) - Natureza da ordem: aprovação:Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório da Administração, devidamente auditadas pela Taticca Auditores Independentes S.S., que emitiu Relatório dos Auditores Independentes sem ressalvas, ratificando que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Assim, conforme art. 192 da Lei 6.404/76, foi proposto que do referido lucro líquido de R$ 74.669.394,50, ajustado nos termos do art. 202 da Lei 6.404/76, terá a seguinte destinação: a) para Reserva Legal o valor de R$ 3.733.469,73; b) o valor do dividendo obrigatório assegurado aos acionistas de acordo com a Lei 6.404/76 e com o Estatuto Social é de R$ 17.733.981,19. Conforme determina o art. 47, parágrafo primeiro do Estatuto

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 02/04/2025
Certifico o Registro em 02/04/2025 Data dos Efeitos 13/03/2025
Arquivamento 20258567600 Protocolo 258567600 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 185092026170520
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Social, o montante de R$ 17.543.116,39 creditados no ano de 2024 a título de Juros sobre o capital próprio são imputados aos dividendos; O saldo de R$ 190.864,80 foi registrado no passivo circulante e seu pagamento será deliberado na Assembleia Geral; c) com o lucro remanescente, no montante de R$ 53.201.943,58, mais a realização da avaliação patrimonial no montante de R$ 351.800,88, será constituída reserva para investimento. Os membros do Conselho recomendaram a aprovação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício de 2024, com base no parecer dos auditores independentes e na recomendação favorável dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, emitida em reunião, conforme Ata de reunião do dia 13/03/2025, bem como recomendaram a aprovação da proposta de destinação do lucro líquido, autorizando o encaminhamento dos referidos relatórios ao acionista para deliberação em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no mês de abril de 2025, conforme Parecer favorável SEI 0024779037. Em conformidade com o art. 163, § 3º da Lei 6.404/76 o Conselho Fiscal foi convidado a assistir à reunião do Conselho de Administração quanto ao Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Financeiras e propostas dos órgãos da administração, sobre o qual emitiram Parecer favorável SEI 0024779053. 2) Proposta de destinação dos bens de OGU (ETE Jarivatuba) - Natureza da ordem: aprovação: A Gerente Financeira, Carolina B. Moritz, apresentou o status atual da ETE Jarivatuva, cujos ativos foram construídos com recursos do OGU - Orçamento Geral da União e a obra foi finalizada. A CAJ figura como interveniente executora, sendo a Prefeitura de Joinville a proprietária dos bens finais. Desta forma, visto que cabe a esta Administração tomar providências no sentido de agilizar as tratativas junto ao acionista controlador, o CONSAD solicitou que o assunto seja pautado para Assembleia Geral da Companhia, em abril, com a sugestão, dentro das soluções possíveis apresentadas, de integralização do capital da Companhia. 3) Proposta de revisão do Orçamento 2025 - Natureza da ordem: aprovação: A Diretora Janine iniciou com a apresentação dos novos modelos para o contrato de manutenção, destacando o que seria gestão do contrato e execução dos serviços. Seguindo com a apresentação da revisão do orçamento como um todo, a gerente Carolina e o analista Thiago Cunha destacaram as principais premissas que sofreram alterações. Ato contínuo, foram apresentados os quadros, a saber, com os impactos da revisão: covenants de financiamento, resultado do exercício 2025-2029, receita, gastos e investimentos, fluxo de caixa e balanço patrimonial. O CONSAD está de acordo com a solicitação apresentada e, aprovou a revisão do Orçamento, conforme material anexado ao Atlas. 4) Disponibilização das contas de Fevereiro/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 de fevereiro/2025. 5) Proposta de Política de Gestão de Risco Cambial - Natureza da ordem: aprovação: retirada de pauta. 6) Apresentação os Indicadores Corporativos de PPR (Ciclo 2025) - Natureza da ordem: aprovação: 6.1) Meta 2025 da Universalização e Relatório de obras (cobertura e marcos de projetos) - Natureza da ordem: aprovação: o Diretor Cesar apresentou as linhas do tempo, obra por obra, apresentando as dificuldades encontradas para cada uma delas. Algumas obras já tiveram o seu cronograma repactuado. Explicou que também foi considerado o prazo que a Companhia tem para universalização, de acordo com o novo marco do saneamento. Desta forma, considerando todas as variáveis previsíveis, a proposta apresentada foi aprovada pelo CONSAD. O Relatório mensal para acompanhamento das obras foi disponibilizado no Atlas. 6.2)Meta 2025 dos Indicadores do Tempo de Resposta - Natureza da ordem: aprovação: a Diretora Janine explanou os 3 (três) cenários possíveis, visto que os contratos de manutenção precisarão ser licitados e, de acordo com o resultado da licitação o indicador é diretamente afetado, sem que seja possível nenhuma ação por parte da Companhia. Desta forma, fica aprovada a proposta conforme apresentação realizada. 7) Apresentação da proposta do novo PCCS (recomendação do Comitê ASG) - Natureza da ordem: aprovação: a Gerente de Gestão de Pessoas, Sra. Helena Gomes, fez a apresentação da versão final da proposta do PCCS, a Coordenadora Giselli fez a apresentação do Plano de Comunicação em caso de aprovação do plano de cargos e, o Dr. André C. Daher, membro do Comitê ASG, fez a explanação da discussão do Comitê e as suas respectivas recomendações. O Conselheiro Thiago declarou-se impedido de votar. Permaneceram na sala para votação apenas os membros do CONSAD desimpedidos. Após

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 02/04/2025
Certifico o Registro em 02/04/2025 Data dos Efeitos 13/03/2025
Arquivamento 20258567600 Protocolo 258567600 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 185092026170520
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

análise da Ata de reunião do Comitê ASG encaminhada ao CONSAD, este acatou a recomendação do Comitê ASG, restando a versão final do novo PCCS aprovada. 8) Reporte de Riscos ref.: Fevereiro/2025 (disponibilização) - Natureza da ordem: informação: o membro do Comitê de Compliance e Riscos, conselheiro Valdecio, falou da última visita feita ao Reservatório R0 e a situação é bem melhor do que se esperava. Está em elaboração o Termo de Referência para contratação de projeto de estabilização de taludes e, consequentemente, para a execução da obra. Também foi realizada uma visita com a Defesa Civil para verificar a necessidade de classificar a contratação como emergencial. Os demais riscos estão sendo acompanhados. O reporte foi disponibilizado no Atlas. 9) Assuntos Gerais: 9.1) Disponibilização dos Recibos de Entrega das Declarações do 4T/2024: disponibilizado ao Conselho Fiscal. Os questionamentos prévios feitos pelo conselheiro fiscal, Sr. Maurício, foram respondidos por email pelo coordenador contábil, Waldomiro M. Neto. 9.2) Identidade Visual do Rel. Sustentabilidade ano 2024: Foi dada ciência ao CONSAD da chave visual do Relatório de Sustentabilidade 2024. O CONSAD se manifestou favorável. **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.

ATLAS Signed by: Fabio Rodrigo Schatzmann
#24310
FABIO RODRIGO SCHATZMANN
Data: 3/20/2025 5:22:36 PM +00:00

ATLAS Signed by: Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 3/19/2025 1:15:17 PM +00:00

ATLAS Signed by: Gabriel Fleischer Firmo
#35838
GABRIEL FLEISCHER FIRMO
Date: 3/20/2025 6:52:30 PM +00:00

ATLAS Signed by: Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 3/20/2025 3:13:54 PM +00:00

ATLAS Signed by: Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 3/20/2025 2:19:18 AM +00:00

ATLAS Signed by: Mauricio Woehl Junior
#25650
MAURICIO WOEHL JUNIOR
Data: 3/20/2025 5:45:45 PM +00:00

ATLAS Signed by: Christian Chermak
#39109
CHRISTIAN CHERMAK
Data: 3/20/2025 11:33:34 AM +00:00

ATLAS Signed by: Samara Perfeito Nunes
#24320
SAMARA PERFEITO NUNES
Data: 3/19/2025 8:14:02 PM +00:00

ATLAS Signed by: Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 3/20/2025 1:28:31 PM +00:00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 02/04/2025
Certifico o Registro em 02/04/2025 Data dos Efeitos 13/03/2025
Arquivamento 20258567600 Protocolo 258567600 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 185092026170520
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Log de assinaturas

Ata da reunião_2332113

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: 32110-A77BF-52451

Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 19/03/2025

Assinaturas

Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente

Assinou em: 19 de março de 2025, 10:15:26
Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3

Samara Perfeito Nunes
Assinou Digitalmente

Assinou em: 19 de março de 2025, 17:14:23
Número de série do certificado: 0011DE2412063B85E3
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 G2 | Tipo: A3

Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente

Assinou em: 19 de março de 2025, 23:19:50
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 02/04/2025
Certifico o Registro em 02/04/2025 Data dos Efeitos 13/03/2025
Arquivamento 20258567600 Protocolo 258567600 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 185092026170520
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Christian Chermak
Assinou Digitalmente

Assinou em: 20 de março de 2025, 08:46:15
Número de série do certificado: 00776FB4AB3A3391AB
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3

Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente

Assinou em: 20 de março de 2025, 10:28:38
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3

Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente

Assinou em: 20 de março de 2025, 12:14:08
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, 14:23:01
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3

Mauricio Woehl Junior
Assinou Digitalmente

Assinou em: 20 de março de 2025, 14:45:50
Número de série do certificado: 007CCEF6E6687686C9
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 02/04/2025
Certifico o Registro em 02/04/2025 Data dos Efeitos 13/03/2025
Arquivamento 20258567600 Protocolo 258567600 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 185092026170520
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Gabriel Fleischer Firmo
Assinou Digitalmente

Assinou em: 20 de março de 2025, 15:53:07
Número de série do certificado: 31B6D8F66686224E6A59
Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 02/04/2025
Certifico o Registro em 02/04/2025 Data dos Efeitos 13/03/2025
Arquivamento 20258567600 Protocolo 258567600 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 185092026170520
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

258567600

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE**
PROTOCOLO	**258567600 - 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: 20258567600

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 27/03/2025 às 09:43:35