

MINUTA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 04 DE JUNHO 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 junho do ano de dois mil e vinte e 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 pelo *Outlook*, por meio do sistema Atlas, na data de 29/05/2024. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Cintia Ebert Huang, Dinora Solange Nass Allage. Registra-se a presença também na reunião, na condição de ouvintes: Ilaci Pavesi, Auditora Interna. **MESA:** Coordenou a sessão a Sra. Cintia Ebert Huang e o secretariou a Sra. Wanessa Magalhães Brondani. **ORDEM DO DIA:** 1) Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2024 ([0020545052](#)) - Natureza da Ordem: apresentação; 2) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN 2023 ([0020254725](#)) - Natureza da Ordem: apresentação; 3) Relatório Trimestral do Canal de Denúncias (Doc. SEI [0021384909](#)) - Natureza da Ordem: apresentação; 4) Assuntos gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2024 ([0020545052](#)) - Natureza da Ordem: apresentação; A colaboradora da Auditoria Interna, Sra. Ilaci Pavesi, apresentou o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2024, esclarecendo os pontos e escolhas dos trabalhos, definidos pelos membros do CAE anterior. O Sr. André Daher, que também participou da gestão do CAE anterior, auxiliou no esclarecimento das dúvidas e contribuiu com informações. O CAE se deu por satisfeito e disse que irá se apropriar mais dos trabalhos e conteúdos para fazer recomendações e/ou sugestões no decorrer dos processos. 2) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN 2023 ([0020254725](#)) - Natureza da Ordem: apresentação; A colaboradora da Auditoria Interna, Sra. Ilaci Pavesi, apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna e o CAE que não fez questionamentos. 3) Relatório Trimestral do Canal de Denúncias (Doc. SEI [0021384909](#)) - Natureza da Ordem: apresentação; a Colaboradora Wanessa Brondani, operadora do Canal de Denúncias da Companhia Águas de Joinville, apresentou o relatório trimestral detalhando do canal, suas variações e comparativos com mesmo período dos dois últimos anos. O CAE se deu por satisfeito e não fez recomendações. 4) Assuntos gerais: não houve. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador dos trabalhos da reunião, pelos membros presentes e por mim secretária.

André Chedid Daher

Cintia Ebert Huang

Dinora Solange Nass Allage

Wanessa Magalhães Brondani


André Chedid Daher
24317


Dinora Solange Nass Allage
35837


Cintia Ebert Huang
36582


Wanessa Magalhães Brondani
24285

Ata da reunião_1935374

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: EB80E-68359-7A48E



Solicitação de assinatura iniciada por: Wanessa M. B. em 19/06/2024

Assinaturas



Wanessa Magalhães Brondani
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 19 de junho de 2024, 14:51:28 | E-mail: wan*****@ag***** |
Endereço de IP: 177.69.54.206 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome
125.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5497



Cintia Ebert Huang
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de junho de 2024, 15:35:10 | E-mail: con*****@co***** | Endereço de IP:
177.204.18.130 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 125.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-9590



Dinora Solange Nass Allage
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 30 de junho de 2024, 17:59:22 | E-mail: din***@am***** | Endereço de IP:
191.201.114.216 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-9699



André Chedid Daher
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 04 de julho de 2024, 13:47:34 | E-mail: and**@da***** | Endereço de IP: 246.245.73.24 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2255