

ATA SEI

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 31 DE OUTUBRO DE 2024

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

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas do trigésimo primeiro dia do mês de outubro 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 25/10/2024. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher (online), Cintia Ebert Huang e Dinora Solange Nass Allage. Registra-se a presença também na reunião, na condição de ouvintes: Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor- Presidente, André Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo Financeiro, Carolina Bauer Moritz, Gerente Financeira, Waldomiro Maurer Neto, Coordenador Contábil, Everton Gonçalves, Gestor de Riscos e Caroline Duarte Duffeck, Gestora de Ouvidoria. **MESA:** Coordenou a sessão a Sra. Cintia Ebert Huang e o secretariou a Sra. Wanessa Magalhães Brondani. **ORDEM DO DIA:** 1) Contratação da Auditoria Externa - Natureza da ordem: informação; 2) Reporte de Riscos - Natureza da ordem: apresentação; 3) Assuntos Gerais: 3.1) Apresentação Relatório Anual da Ouvidoria e indicadores de setembro - Natureza da ordem: informação; 3.2) Outros Assuntos. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Contratação da Auditoria Externa - Natureza da ordem: informação: o auditor interno, Sr. Waldomiro, apresentou o histórico da contratação da auditoria externa e explicou porquê precisa fazer uma contratação. Explanou ainda sobre o status da contratação que está em processo de orçamentos e deverá ser licitada no início do próximo ano. 2) Reporte de Riscos - Natureza da ordem: apresentação; O Gestor de Riscos, apresentou o reporte de riscos e o CAE não fez nenhuma recomendação. 3) Assuntos Gerais: 3.1) Apresentação do Relatório Anual da Ouvidoria e indicadores de setembro - Natureza da ordem: informação; A Gestora de Ouvidoria, Caroline Duarte Duffeck apresentou o Relatório Anual de Ouvidoria e o CAE pode esclarecer as dúvidas e as diferenças entre as reclamações que tramitam no canal de denúncias e na ouvidoria. **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 pela Coordenadora dos trabalhos da reunião, pelos membros presentes e por mim secretária.


André Chedid Daher
24317


Cintia Ebert Huang
36582


Dinora Solange Nass Allage
35837


Wanessa Magalhães Brondani
24285

Ata da reunião_1745504

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 3C6E5-93172-E2434



Solicitação de assinatura iniciada por: Wanessa M. B. em 20/12/2024

Assinaturas



Cintia Ebert Huang
Assinou Eletronicamente



Cintia Ebert Huang
36582



CHE
36582

Assinou em: 16 de janeiro de 2025, 10:54:25 | E-mail: con*****@co***** | Endereço de IP: 186.226.151.25 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 131.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9590



Dinora Solange Nass Allage
Assinou Eletronicamente



Dinora Solange Nass Allage
35837



DSNA
35837

Assinou em: 16 de janeiro de 2025, 18:54:32 | E-mail: din***@am***** | Endereço de IP: 186.208.222.115 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9699



Wanessa Magalhães Brondani
Assinou Eletronicamente



Wanessa Magalhães Brondani
24285



WB
24285

Assinou em: 17 de fevereiro de 2025, 09:51:58 | E-mail: wan*****@ag***** | Endereço de IP: 177.69.54.206 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5497



André Chedid Daher
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 18 de fevereiro de 2025, 17:49:49 | E-mail: and**@da***** | Endereço de IP: 249.74.14.208 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 133.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2255