

# ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 14 DE MARÇO DE 2024

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

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas do décimo quarto dia do mês de março 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 08/03/2024. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Valdecio de Oliveira e Fabio Rodrigo Schatzmann. 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, Cesar Rehnolt Meyer, Diretor de Expansão, Ilaci Pavesi, Auditora Interna, Carolina Bauer Moritz, Gerente Financeira e Waldomiro Maurer Neto, Coordenador Contábil. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann e o secretariou a Sra. Wanessa Magalhães Brondani. **ORDEM DO DIA:** 1) Demonstrações Financeiras - *Natureza da ordem: apresentação*; 2) Relatório Anual do CAE - *Natureza da ordem: apresentação*; 3) Estudo Preliminar ( Processo 23.1.015254-9) - *Natureza da ordem: manifestação*; 4) PAINT 2024 (Processo 24.1.001455-5) - *Natureza da ordem: aprovação*; 5) *Assuntos Gerais:* 5.1) Status da recuperação tributária PIS/COFINS - *Natureza da ordem: informação*; 5.2) Obras OGU - *Natureza da ordem: informação*; **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Demonstrações Financeiras - *Natureza da ordem: apresentação:* O representante da Auditoria Externa, Sr. Rafael Medina apresentou a versão final das Demonstrações Financeiras do exercício de 2023 e o Relatório dos Auditores Independentes, sem ressalvas. O CAE, após questionamentos, se deu por satisfeito e se manifestou favorável ao encaminhamento para apreciação e aprovação do CONSAD. 2) Relatório Anual do CAE - *Natureza da ordem: apresentação:* O Coordenador do CAE, Sr. Fábio Rodrigo Schatzmann, apresentou o Relatório Anual com informações sobre as atividades, resultados e recomendações em conformidade ao art. 24, § 1º, VII da Lei nº 13.303/2016. O CAE aprovou o Relatório Anual referente exercício 2023. 3) Estudo Preliminar ( Processo 23.1.015254-9) - *Natureza da ordem: manifestação:* A Auditoria Interna apresentou o Estudo Preliminar - SEI 0019517753, solicitado pelo CAE, para fundamentar possível trabalho de auditoria. O CAE manifestou-se pela descontinuidade momentânea do trabalho, em razão da limitação de horas do pessoal da área, em relação as prioridades atuais. 4) PAINT 2024 (Processo 24.1.001455-5) - *Natureza da ordem: aprovação:* O CAE, após análise da proposta de atividades para o ano de 2024, elaborada pela auditoria interna, apresentada em 29/02/2024 (Doc. SEI 0020278682), decidiu descontinuar e excluir alguns dos trabalhos propostos por ordem de relevância, devido a limitação de horas anuais da área, permanecendo os trabalhos com número de ordem 1, 2, 3, 6, 12 e 13, conforme Informação (SEI 0020543816). O CAE, após os ajustes com a anuência do Diretor Presidente, aprova a versão final do PAINT 2024 (SEI Nº 0020545052). 5) *Assuntos Gerais:* 5.1) Status da recuperação tributária PIS/COFINS - *Natureza da ordem: informação:* A Gerente Financeira e o Coordenador Contábil informaram que a recuperação dos créditos referentes ao período de 2022 será retificado no primeiro semestre de 2023. E em relação ao período de 03/2019 a 02/2021 será feito através de ação judicial. 5.2) Obras OGU - *Natureza da Ordem: informação:* o Diretor Administrativo e Financeiro explanou sobre as ações junto à PMJ que fará agendamento de reunião entre a procuradoria do município, e outros agentes da SAP e SEFAZ com a AJUD e GFI para andamento dos trabalhos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Coordenador 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.