



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK91FKoaIRL181AmwHnQ&chave2=Ug8cwmSpH_-ckGj5CVUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93861664968 - MALDOMIRO MAURER NETO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 24 DE ABRIL 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 quarto dia do mês de abril 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 17/04/2025. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Thiago Alberto Amorim, Gabriel Fleischer Firmo, Raul Bergson de Oliveira e Julio de Oliveira Moreira. Ausência Justificada: Valdecio de Oliveira. 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) Disponibilização das contas de Março/2025 - Natureza da ordem: aprovação; 2) Minuta da Resolução 001/2025 (Resolução 001/2023 revisada) - Natureza da ordem: aprovação; 3) Política Due Diligence revisada - Natureza da ordem: aprovação; 4) Política de Brindes e Presentes revisada - Natureza da ordem: aprovação; 5) Política de Conflito de Interesse revisada - Natureza da ordem: aprovação; 6) Minuta do Plano de Negócios e Estratégia a Longo Prazo (5 anos) - Natureza da ordem: subscrição; 7) Movimentação de Verba para contratação de empresa de Call Center - Natureza da ordem: aprovação; 8) Obra de manutenção ETE Jarivatuba - Natureza da ordem: aprovação; 9) Painel de Universalização e Relatório de Obras - Natureza da ordem: informação; 10) Status da contratação da ETA Piraí Sul - Natureza da ordem: informação; 11) Indicador do Tempo de Resposta (ATR) (disponibilização) - Natureza da ordem: informação; 12) Reporte de Riscos ref.: Março/2025 (disponibilização) - Natureza da ordem: informação; 13) Regras do Acordo do PPR (Ciclo 2025) (disponibilização) - Natureza da ordem: informação; 14) Assuntos Gerais: 14.1) Apresentação de estudos com cenários para reequilíbrio financeiro - Natureza da ordem: informação; 14.2) Reporte sobre a Avaliação de Desempenho dos Administradores e Fiscais (Ano 2023/2024). **DELIBERAÇÃO:** 1) Disponibilização das contas de Março/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 março/2025. 2) Minuta da Resolução 001/2025 (Resolução 001/2023 revisada) - Natureza da ordem: aprovação: foi apresentada a minuta da Resolução que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), a qual estabelece padrões e critérios de progressão por mérito para os profissionais da Companhia. O Conselheiro Thiago declarou-se impedido de votar. Permaneceram na sala para votação apenas os membros do CONSAD desimpedidos. Após análise, o CONSAD sugeriu que a frase "classe salarial" seja substituída por "carreira" ao longo da resolução. E no art. 4º, §4º a alteração da redação para: "*§ 4º Os profissionais admitidos, em caráter excepcional, por meio do concurso público regido pelo Edital 01/2023, serão enquadrados na tabela salarial vigente, em razão das alterações promovidas por esta resolução, permanecendo no cargo para o qual foram originalmente aprovados.*" E a ainda, a inclusão de alínea "a" no §4º: "*a. Caso o salário previsto no Edital 01/2023 seja incompatível com o atual plano de cargos e salários, o profissional será posicionado no nível salarial imediatamente superior ao valor de contratação. Se o salário de ingresso já corresponder ao nível de Admissão, será automaticamente enquadrado no nível de Efetivação após a aprovação no período de experiência, conforme previsto no caput do art. 4º.*" 3)



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/07/2025 Data dos Efeitos 15/07/2025

Arquivamento 20256837260 Protocolo 256837260 de 08/07/2025 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 173877159852901

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/07/2025



Política Due Diligence revisada - Natureza da ordem: aprovação: a coordenadora Vladia apresentou a minuta da referida política revisada, proposta pela Comissão de Ética, a qual foi validada pela Diretoria Executiva. O CONSAD aprovou a política revisada sem ressalvas. 4) Política de Brindes e Presentes revisada - Natureza da ordem: aprovação: a coordenadora Vladia apresentou a minuta da referida política revisada, proposta pela Comissão de Ética, a qual foi validada pela Diretoria Executiva. O CONSAD aprovou a política revisada sem ressalvas. 5) Política de Conflito de Interesse revisada - Natureza da ordem: aprovação: a coordenadora Vladia apresentou a minuta da referida política revisada, proposta pela área afim, Gerência de Riscos, Conformidade, Controle Interno e Inovação, a qual foi validada pela Diretoria Executiva. O CONSAD aprovou a política revisada, com a ressalva de alteração da redação do item 4.3, para que se mantenham as duas situações para preenchimento da Declaração, qual sejam, "*a qualquer momento*" e "*no momento da contratação*", com a redação a seguir: "*Todos os terceiros, no momento de sua contratação, deverão obrigatoriamente assinar a Declaração de Conhecimento da Política de Conflito de Interesses. E ainda, caso seja identificado um possível conflito de interesse, seja no momento da contratação ou a qualquer momento durante a vigência do contrato, tanto o fornecedor quanto os responsáveis da CAJ pelo contrato deverão preencher o Formulário de Conflito de Interesses conforme modelo da Base de Conhecimento SEI. A contratação deverá ser devidamente justificada e reportada a Comissão de Ética e a Gerência de Riscos, Conformidade, Controle Interno e Inovação.*" 6) Minuta do Plano de Negócios e Estratégia a Longo Prazo (5 anos) - Natureza da ordem: subscrição: a coordenadora Vladia apresentou a referida minuta do plano, cuja composição traz informações já consolidadas em outros instrumentos. O CONSAD aprovou a minuta, solicitando que fosse incluído os nomes dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE). Atualização dos nomes no Conselho Fiscal, tendo em vista a AGO de 23/04/2025. Excluir o quadro DVA (pg. 15), visto que esse formato está em desuso e, excluir o quadro de indicadores (pg. 24) que está repetido. 7) Movimentação de Verba para contratação de empresa de Call Center - Natureza da ordem: aprovação: O Diretor-Presidente, Sr. Sidney, esclareceu a justificativa apresentada pela área solicitante. A solicitação foi validada pela Diretoria Executiva em reunião prévia. O CONSAD aprovou com ressalvas. Sujeita a reversão, a depender o resultado da licitação para a referida contratação; 8) Obra de manutenção ETE Jarivatuba - Natureza da ordem: aprovação: foi apresentado laudo técnico, elaborado pela FB Laudos, para recuperação estrutural e impermeabilização da referida ETE. O laudo aponta pela necessidade de execução imediata no Pré tratamento: reparo estrutural e de impermeabilização dos tanques de entrada e saída; e na Torre de distribuição: reparo estrutural e impermeabilização do tanque de distribuição. Desta forma, o CONSAD está de acordo com as ações imediatas necessárias para execução da manutenção da ETE Jarivatuba, orientando a Diretoria Executiva à prática de todos os atos necessários, dentro da realidade apresentada, para melhor comunicação da comunidade e cumprimento das exigências ambientais. 9) Painel de Universalização e Relatório de Obras - Natureza da ordem: informação: o Diretor Cesar apresentou os indicadores referente aos marcos das obras de expansão, conforme material disponibilizado no Atlas. 10) Status da contratação da ETA Pirai Sul - Natureza da ordem: informação: o Diretor Cesar apresentou o status do processo da ETA Pirai Sul. O CONSAD está ciente dos pontos apresentados. 11) Indicador do Tempo de Resposta (ATR) (disponibilização) - Natureza da ordem: informação: os indicadores referente ao atendimento do tempo de resposta, foi disponibilizado no Atlas. O CONSAD dispensou esclarecimentos adicionais. 12) Reporte de Riscos ref.: Março/2025 (disponibilização) - Natureza da ordem: informação: foi disponibilizado reporte de riscos, o qual foi apresentado para o Comitê de apoio ao CONSAD em reunião anterior. Os membros presentes informaram que todos os assuntos estão endereçados. 13) Regras do Acordo do PPR (Ciclo 2025) (disponibilização) - Natureza da ordem: informação: a coordenadora Vladia informou que houve reunião da Comissão de PPR, com representantes do empregador e dos empregados. A Comissão tomou conhecimento dos gatilhos, metas e indicadores para o ciclo de 2025. Para as regras do acordo não foram propostas mudança, as quais permaneceram inalteradas. 14) Assuntos Gerais: 14.1) Apresentação de estudos com cenários para reequilíbrio financeiro - Natureza da ordem: informação: foram apresentados os estudos com os cenários de reequilíbrio financeiro que, por força de



normatização, deverão ser submetidos a agência reguladora. O CONSAD solicitou parecer jurídico sobre o assunto. 14.2) Reporte sobre a Avaliação de Desempenho dos Administradores e Fiscais (Ano 2023/2024): disponibilizada apresentação com os resultados tabulados da avaliação aplicada. Foi esclarecido que a metodologia utilizada está de acordo com as boas práticas de governança, inclusive, abordadas pelo IBGC. **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: 5/23/2025 7:44:19 PM +00:00


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 5/13/2025 4:17:55 PM +00:00


Gabriel Fleischer Firmo
#25836
GABRIEL FLEISCHER FIRMO
Data: 6/11/2025 3:31:38 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 5/19/2025 6:20:52 PM +00:00


Raul Bergson De Oliveira
#26922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 5/13/2025 8:42:18 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 6/25/2025 12:51:29 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 5/13/2025 2:28:44 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/07/2025 Data dos Efeitos 15/07/2025

Arquivamento 20256837260 Protocolo 256837260 de 08/07/2025 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 173877159852901

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

15/07/2025

Ata da reunião_2332114

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 91FB4-EEFBF-C4415



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 13/05/2025

Assinaturas



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Vladia Medrado Mendes De Brito



Assinou em: 13 de maio de 2025, 11:26:54
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Daniel Augusto Hoffmann



Assinou em: 13 de maio de 2025, 13:18:07
Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira



Assinou em: 13 de maio de 2025, 17:42:37
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 346f2d9dc35c5d64d6f43067916e1c54250b2134f8b5624e0317ea5cc5b24a3e

Página 1 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/07/2025 Data dos Efeitos 15/07/2025

Arquivamento 20256837260 Protocolo 256837260 de 08/07/2025 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 173877159852901

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/07/2025



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Julio De Oliveira Moreira



Assinou em: 19 de maio de 2025, 15:21:14
Número de série do certificado: 514A5BCADE79C8088B86964E909157D
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



Assinou em: 23 de maio de 2025, 16:44:40
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Gabriel Fleischer Firmo
Assinou Digitalmente



Gabriel Fleischer Firmo



Assinou em: 11 de junho de 2025, 12:32:05
Número de série do certificado: 0F7222DD68370ECFE83EF
Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Thiago Alberto Amorim



Assinou em: 25 de junho de 2025, 09:51:46
Número de série do certificado: 1FD7B3CACD62E4E9D81E2523704AE158
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 346f2d9dc35c5d64d6f43067916e1c54250b2134f8b5624e0317ea5cc5b24a3e

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/07/2025 Data dos Efeitos 15/07/2025

Arquivamento 20256837260 Protocolo 256837260 de 08/07/2025 NIRE 42300029483

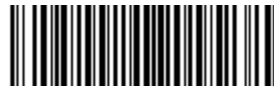
Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 173877159852901

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

15/07/2025



256837260

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	256837260 - 08/07/2025
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 15/07/2025
SOB N: 20256837260

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 01/07/2025 às 17:44:51



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/07/2025 Data dos Efeitos 15/07/2025

Arquivamento 20256837260 Protocolo 256837260 de 08/07/2025 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 173877159852901

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

15/07/2025