



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9JFkoaiV6Ge0YvCtJQ&chave2=Ug8cWmsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93861664968 - MALDOMIRO MAURER NETO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 29 DE MAIO 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 nono dia do mês de maio 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 23/05/2025. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Thiago Alberto Amorim, Julio de Oliveira Moreira e Valdecio de Oliveira. Presença parcial: Raul Bergson de Oliveira (13h30 às 14h). Ausência Justificada: Gabriel Fleischer Firmo. 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) Apresentação do Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente 1T/2025 - Natureza da ordem: validação; 2) Disponibilização das contas de Abril/2025 - Natureza da ordem: aprovação; 3) Códigos de Conduta e Ética revisados - Natureza da ordem: aprovação; 4) Painel de Universalização (c/ Status sobre a ETA Piraí Sul) e Relatório de Obras - Natureza da ordem: aprovação; 5) Parecer Jurídico sobre reequilíbrio financeiro - Natureza da ordem: informação; 6) Apresentação dos serviços de manutenção - Natureza da ordem: informação; 7) Relatório de Riscos ref.: Abril/2025 (disponibilização) - Natureza da ordem: informação; 8) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÃO:** Antes de iniciar os assuntos em pauta, a Coordenadora do CAE, Sra. Cintia, fez o relatório sobre a reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), ocorrida na manhã do dia 28/05/2025, cujos assuntos reportados estão registrados na Ata daquele comitê. Ato contínuo, foi apresentado o item 1 da pauta Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente referente ao 1T/2025 - Natureza da ordem: validação: o Sr. Phillipe de Aquino, auditor da AUDIMEC, informou que o repasse da auditoria anterior para eles, foi realizada de forma adequada e satisfatória. Na sequência, falou sobre a metodologia de elaboração do relatório, no qual pode se observar que, para cada tópico haverá o "procedimento utilizado pela auditoria", "constatações" e "opinião". Dentre todos os itens das contas ativas e dos controles internos afetos as mesmas, conforme relatório, não há ressalvas. Portanto, para esse primeiro trimestre do ano, a Auditoria Independente entende que não há nenhuma preocupação que pudesse ser pauta para o conselho de administração. 2) Disponibilização das contas de Abril/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 Abril/2025. 3) Códigos de Conduta e Ética revisados - Natureza da ordem: aprovação: após apresentação da coordenadora Vladia, o CONSAD aprovou as revisões feitas nos Códigos de Conduta e Ética da Companhia Águas de Joinville, devendo os mesmos seguirem os trâmites para assinatura e divulgação. 4) Painel de Universalização (c/ Status sobre a ETA Piraí Sul) e Relatório de Obras - Natureza da ordem: aprovação: O Diretor Cesar apresentou os indicadores referentes ao percentual de cobertura e dos marcos estratégicos obtidos no mês de abril e o avanço físico das obras. Em especial, apresentou o status sobre a ETA Piraí Sul. O CONSAD solicitou que na próxima reunião seja informado o que se concretizou para que seja tomada uma decisão em relação ao projeto da ETA Piraí Sul. O Vice-Presidente do CONSAD recomendou aos demais membros repensar as situações de licitações fracassadas e contratos rescindidos para fins do programa de participação nos resultados (PPR). 5)



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20256836973 Protocolo 256836973 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 176430663247023

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



15/07/2025

Parecer Jurídico sobre reequilíbrio financeiro - Natureza da ordem: informação: a conclusão do parecer jurídico sobre o assunto, foi explanada pelo Dr. Gabriel, o qual elucidou os questionamentos quanto à competência para aplicação do reequilíbrio e o período do ciclo de revisão. O CONSAD acatou a recomendação trazida pelo Parecer Jurídico SEI Nº 25501380/2025 - CAJ.DIPRE.AJUD. Também foi apresentado parecer que trata sobre a obrigatoriedade da aplicação da tarifa social. 6) Apresentação dos serviços de manutenção - Natureza da ordem: informação: a Diretora Janine apresentou os números referentes aos serviços de pavimentação (ano 2024). Em resumo, trouxe quais contratos realizam escavação em pavimento; a quantidade de vazamentos, os custos dos consertos por tipo de vazamento; a quantidade e o custo de repavimentações; a quantidade de substituição de tampas de PVs e registros e o seus custos; as ações preventivas e mitigadoras quanto ao pavimento provisório, redução de vazamentos. Apresentou a composição da Coordenação de Fiscalização de Pavimento (CFP). 7) Reporte de Riscos ref.: Abril/2025 (disponibilização) - Natureza da ordem: informação: O líder do Comitê de Compliance e Riscos, Sr. Valdecio, falou dos assuntos reportados na última reunião do Comitê, os quais estão endereçados e sendo tratados pelas respectivas áreas responsáveis, conforme consta da apresentação e Ata do Comitê de 20/05/2025. 8) Assuntos Gerais: não houve. **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: 6/12/2025 7:21:08 PM +00:00


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 6/5/2025 3:04:02 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 6/9/2025 7:34:41 PM +00:00


Raul Bergson De Oliveira
#28922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 6/6/2025 2:17:09 PM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 6/6/2025 9:25:32 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 6/25/2025 12:59:59 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 6/6/2025 6:19:46 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20256836973 Protocolo 256836973 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 176430663247023

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

15/07/2025

Ata da reunião_2332115

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 1D304-18FE5-C74E2



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 04/06/2025

Assinaturas



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Daniel Augusto Hoffmann



Assinou em: 05 de junho de 2025, 12:04:13
Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Valdecio De Oliveira



Assinou em: 05 de junho de 2025, 18:26:05
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira



Assinou em: 06 de junho de 2025, 11:17:47
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 48f90d82020f3a9975da5575eacb4257b4c51b53bc61cf29216152e946608723

Página 1 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20256836973 Protocolo 256836973 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 176430663247023

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

15/07/2025



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Vladia Medrado Mendes De Brito



Assinou em: 06 de junho de 2025, 15:19:55
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Julio De Oliveira Moreira



Assinou em: 09 de junho de 2025, 16:35:00
Número de série do certificado: 514A5BCADE79C8088B86964E909157D
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



Assinou em: 12 de junho de 2025, 16:21:27
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Thiago Alberto Amorim



Assinou em: 25 de junho de 2025, 10:00:08
Número de série do certificado: 1FD7B3CACD62E4E9D81E2523704AE158
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 48f90d82020f3a9975da5575eacb4257b4c51b53bc61cf29216152e946608723

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20256836973 Protocolo 256836973 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 176430663247023

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

15/07/2025



256836973

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	256836973 - 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: 20256836973

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 01/07/2025 às 17:47:38



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/07/2025

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

Arquivamento 20256836973 Protocolo 256836973 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 176430663247023

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