



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9JFk0ag_rBNJbzsuhg&chave2=Ug8cwm5ph_-ckGj5CVUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 04 DE JUNHO DE 2025
(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 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* no sistema Atlas na data de 30/05/2025. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia Águas de Joinville: Samara Perfeito Nunes, Mauricio Woehl Junior e Vagner Ferreira de Oliveira. Participaram também da reunião na condição de convidados: Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor-Presidente, Thiago Leandro da Silva Gama, Diretor Administrativo Financeiro, Thiago Aucelírio da Cunha, Gerente Financeiro interino, Waldomiro Maurer Neto, Coordenador Contábil e a Sra. Ilaci Pavesi, Auditora Interna. **MESA:** Presidiu a sessão a Sra. Samara Perfeito Nunes e a secretariou a Sra. Vladia M. M. de Brito. **ORDEM DO DIA:** Foi feita a leitura da pauta, confirmando-se que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 1º Trimestre de 2025 - Natureza da ordem: validação; 2) Resultado do 1º Trimestre de 2025 - Natureza da ordem: aprovação; 3) Reporte de Riscos; 4) Assuntos Gerais: PIS/COFINS 2019 a 2021. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Apreciação do Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente 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. O CONFISC está ciente do relatório e não fez recomendações. 2) Resultado das Contas do 1T/2025 e Entrega dos Recibos das Declarações - Natureza da ordem: opinar sobre as contas dos administradores: o Diretor Thiago apresentou o resultado do primeiro trimestre com o resultado do exercício (ROL, Gastos Desembolsáveis, Outros Resultados, EBITDA e Lucro Líquido do Exercício.). Após análise documental e submetido a voto, foi recomendada a aprovação, por unanimidade do Conselho, do processo de elaboração das contas e demonstrações contábeis e financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2025. Também foram disponibilizados no sistema Atlas os recibos de entrega das declarações. 3) Reporte Mensal sobre Riscos Corporativos - Natureza da ordem: informação: O Gerente Thiago e o Gestor de Riscos, Everton, apresentaram o reporte de riscos por grupo, atualizado até maio deste ano. Foram destacados os seguintes fatores de riscos: (i) condições do manancial (fatores externos) e colapso nas estruturas do Sistema de Abastecimento de Água; (ii) colapsos estruturais no sistema de esgotamento sanitário; (iii) passivos judiciais; (iv) faturamento de esgoto diferenciado; (v) contratos terceirizados ineficientes, cujo o andamento das ações para mitigar e ou eliminar o risco está detalhado no reporte anexado ao sistema Atlas. 4) Assuntos Gerais: o conselheiro Maurício questionou sobre o processo de recuperação dos créditos de PIS/COFINS do período de 2019 a 2021. O coordenador Waldomiro informou que estamos aguardando o posicionamento da Receita Federal. **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 pela Presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes e por mim secretária.


Samara Perfeito Nunes
#24320
SAMARA PERFEITO NUNES
Data: 6/6/2025 9:17:24 PM +00:00


Mauricio Woehl Junior
#25650
MAURICIO WOELH JUNIOR
Data: 6/6/2025 7:19:44 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 6/6/2025 6:25:20 PM +00:00


Vagner Ferreira De Oliveira
#44234
VAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA
Data: 6/6/2025 7:40:31 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20256836825 Protocolo 256836825 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 185625540220684

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

15/07/2025



Ata da reunião_2332151

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 6175A-18A4E-1242A



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

Assinaturas



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Vladia Medrado Mendes De Brito



Assinou em: 06 de junho de 2025, 15:20:26

Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Mauricio Woehl Junior
Assinou Digitalmente



Mauricio Woehl Junior



Assinou em: 06 de junho de 2025, 16:19:49

Número de série do certificado: 005D417C057AE8FBB1

Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



Samara Perfeito Nunes
Assinou Digitalmente



Samara Perfeito Nunes



Assinou em: 06 de junho de 2025, 18:17:55

Número de série do certificado: 0011DE2412063B85E3

Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 G2 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): fb4c73a71689c9a66a9458da34af57f02bd291de3e5fd433e23edceb69939f00

Página 1 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20256836825 Protocolo 256836825 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 185625540220684

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

15/07/2025



Vagner Ferreira de Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de junho de 2025, 16:40:45
Número de série do certificado: 006EB22E4729A93553
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): fb4c73a71689c9a66a9458da34af57f02bd291de3e5fd433e23edceb69939f00

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/07/2025

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

Arquivamento 20256836825 Protocolo 256836825 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 185625540220684

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



256836825

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	256836825 - 08/07/2025
ATO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL
EVENTO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

MATRIZ

NIRE 42300029483
CNPJ 07.226.794/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2025
SOB N: 20256836825

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 01/07/2025 às 17:52:58



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20256836825 Protocolo 256836825 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 185625540220684

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

15/07/2025