



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK91FKoa9o2q2CVA1ssg&chave2=Ug8cwm5ph_-ckGj5CVUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93861664968 - MALDOMIRO MAURER NETO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 26 DE JUNHO 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 sexto 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*, via portal *Atlas Governance*, em 18/06/2025. **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 Valdecio de Oliveira. Julio de Oliveira Moreira participou parcialmente de forma remota e justificou saída antecipada. 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 Maio/2025 - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Apresentação do Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) revisado - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Carta Anual de Governança e Políticas Públicas - *Natureza da ordem: subscrição*; 4) Política Transação com Partes Relacionada revisada - *Natureza da ordem: aprovação*; 5) Política de Dividendos revisada - *Natureza da ordem: aprovação*; 6) Painel de Universalização e Relatório de Obras - *Natureza da ordem: informação*; 7) Status da contratação da ETA Pirai Sul - *Natureza da ordem: aprovação*; 8) Relatório de Riscos ref.: Maio/2025 (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 9) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÃO:** 1) Disponibilização das contas de Maio/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 maio/2025. 2) Apresentação do Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) revisado - *Natureza da ordem: aprovação*: O Coordenador Fabio e o Gerente Fernando apresentaram a versão do Regulamento revisada. O CONSAD está de acordo com as alterações proposta, contudo, solicitou que: No item **REGRAS GERAIS DE PAGAMENTO** seja alterado para: "*O pagamento de cada fatura/nota fiscal deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da emissão da Nota Fiscal. Não será possível o desconto de duplicatas em favor de terceiros.*". Houve supressão do item: *Não será permitido o pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços.* No item **SUBCONTRATAÇÃO** seja acrescentado: "*Poderá ser solicitado nos processos licitatórios a exigência de habilitação para os subcontratados.*" No item **PARCERIA PÚBLICO PRIVADA** seja alterado para: "*Desde que permitido em lei, a CAJ poderá firmar parcerias público-privadas regidas pelas Leis Federais nº: 11.079/2004 e 11.445/2007 e pela Lei Municipal nº 9.048/2021.*" 3) Carta Anual de Governança e Políticas Públicas - *Natureza da ordem: subscrição*: Foi disponibilizada minuta da Carta Anual (ano base 2024). As informações disponibilizadas na Carta já estão consolidadas em outros materiais da Companhia, devidamente aprovados em suas respectivas instâncias. O CONSAD está de acordo com o material, podendo o mesmo ser divulgado e disponibilizado no site da Companhia. 4) Política Transação com Partes Relacionada revisada - *Natureza da ordem: aprovação*: A coordenadora Vladia apresentou a minuta da referida política revisada, a qual foi validada pela Diretoria Executiva. O CONSAD aprovou a política revisada sem ressalvas. 5) Política de Dividendos revisada - *Natureza da ordem: aprovação*: A coordenadora



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/08/2025 Data dos Efeitos 27/08/2025

Arquivamento 20256836396 Protocolo 256836396 de 25/08/2025 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 183682538155626

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



27/08/2025

Vladia apresentou a minuta da referida política revisada, a qual foi validada pela Diretoria Executiva. O CONSAD solicitou que no item 4.3, seja mantida a seguinte redação: "os juros sobre o capital próprio, pagos pela Companhia ao longo do exercício serão obrigatoriamente imputados como pagamento de dividendo obrigatório, integrando tal valor para todos os efeitos legais." Por fim, o CONSAD aprovou a revisão apresentada, devendo as respectivas áreas responsáveis seguir com os trâmites para assinatura e divulgação da política. 6) Status da contratação da ETA Pirai Sul - Natureza da ordem: aprovação: O Item "6" foi suspenso para deliberação posterior. Assunto retomado para deliberação no dia 30/06/2025. O CONSAD está de acordo com a alteração do indicador em consonância com o novo cenário, conforme regras do programa de participação nos resultados. 7) Painel de Universalização e Relatório de Obras - Natureza da ordem: informação: Material disponibilizado no Atlas. Não houve questionamentos por parte do CONSAD. 8) Estudo Revisão Tarifária - Natureza da ordem: deliberação: o CONSAD solicitou informações adicionais para deliberar na reunião ordinária de agosto, com horário aumentado para a discussão. 9) Reporte de Riscos ref.: Maio/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. O líder do Comitê, conselheiro Valdecio, informou que os riscos estão sendo acompanhados e monitorados de forma adequada. Informou que reportou ao Comitê situações sobre os canais de atendimento da Companhia, para os quais solicitou mais informações ao Gestor de Riscos Corporativos. O CONSAD solicitou mais informações sobre qualidade de atendimento à Diretoria Executiva, para apresentação na próxima reunião. Em relação ao Programa de Integridade e Compliance instituído pela Controladoria Geral do Município (CGM), a coordenadora Vladia informou que será submetido à CGM o Programa de Integridade da Companhia para análise e aprovação. 10) Assuntos Gerais: 10.1) Relatório do Canal de Denúncias: foi disponibilizado o relatório trimestral do canal de denúncias. A coordenadora Vladia reportou a situação atual da empresa contratada que foi aberta CAP - processo administrativo para comissão de aplicação de penalidade. Em paralelo foi iniciada contratação emergencial. 10.2) Demandas para Diretoria Executiva - Estudo sobre o Canal de Atendimento da CAJ: alguns membros do CONSAD receberam reclamações diretas sobre o uso do site da CAJ, o 115 e dificuldades para emissão de 2ª via de fatura e agendamento presencial. O CONSAD solicitou rever tempo de espera na fila de atendimento e apresentar proposta para reduzir esse tempo; analisar a possibilidade de atendimento remoto e dar retorno ao CONSAD. Apresentar estudo e plano de ação. Apresentar proposta para métrica de avaliação envolvendo o time no atendimento. E ainda, sobre o passivo do pavimento, o estudo deverá ser apresentado em conjunto com a proposta de revisão tarifária. **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.

 Signed by
Fabio Rodrigo Schatzmann
#24310
FABIO RODRIGO SCHATZMANN
Data: 7/7/2025 12:26:27 PM +00:00

 Signed by
Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 7/3/2025 4:49:06 PM +00:00

 Signed by
Gabriel Fleischer Firmo
#35838
GABRIEL FLEISCHER FIRMO
Data: 7/7/2025 6:44:10 PM +00:00

 Signed by
Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 7/10/2025 9:04:38 PM +00:00

 Signed by
Raul Bergson De Oliveira
#28922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 7/8/2025 2:35:30 PM +00:00

 Signed by
Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 7/3/2025 8:19:44 PM +00:00

 Signed by
Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 7/3/2025 2:35:50 PM +00:00

 Signed by
Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 7/3/2025 7:39:54 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/08/2025 Data dos Efeitos 27/08/2025

Arquivamento 20256836396 Protocolo 256836396 de 25/08/2025 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 183682538155626

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/08/2025

Ata da reunião_2332116

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: FA331-1BBB3-EC459



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 03/07/2025

Assinaturas



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de julho de 2025, 11:36:23
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de julho de 2025, 13:49:24
Número de série do certificado: 7A3046FFF80057B212E4738044FE053443CDEB1E
Emissora: AC DIGITALSIGN RFB G3 | Tipo: A1



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de julho de 2025, 16:40:02
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 62788525ca1528f03f8147448321ebdfea47860f7095574cb6996d4ce185b0f9

Página 1 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/08/2025 Data dos Efeitos 27/08/2025

Arquivamento 20256836396 Protocolo 256836396 de 25/08/2025 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 183682538155626

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/08/2025



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Thiago Alberto Amorim



Assinou em: 03 de julho de 2025, 17:19:55

Número de série do certificado: 1FD7B3CACD62E4E9D81E2523704AE158

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Fabio Rodrigo Schatzmann



Assinou em: 07 de julho de 2025, 09:26:39

Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Gabriel Fleischer Firmo
Assinou Digitalmente



Gabriel Fleischer Firmo



Assinou em: 07 de julho de 2025, 15:44:19

Número de série do certificado: 0F7222DD68370ECFE83EF

Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira



Assinou em: 09 de julho de 2025, 11:35:51

Número de série do certificado: 00493D2308294215DF

Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Julio De Oliveira Moreira



Assinou em: 10 de julho de 2025, 18:05:00

Número de série do certificado: 514A5BCADE79C8088B86964E909157D

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1

Hash do documento (SHA256): 62788525ca1528f03f8147448321ebdfea47860f7095574cb6996d4ce185b0f9

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/08/2025 Data dos Efeitos 27/08/2025

Arquivamento 20256836396 Protocolo 256836396 de 25/08/2025 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 183682538155626

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

27/08/2025



256836396

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	256836396 - 25/08/2025
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 27/08/2025
SOB N: 20256836396

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 11/07/2025 às 09:01:01



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/08/2025 Data dos Efeitos 27/08/2025

Arquivamento 20256836396 Protocolo 256836396 de 25/08/2025 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 183682538155626

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

27/08/2025