



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=8quy-tukgeInq8j0JrvZlt&chave2=Ug8cwm5ph_-ckGj5CVUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93861664968-MALDOMIRO MAURER NETO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 31 DE JULHO DE 2025
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do trigésimo primeiro dia do mês de julho 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 e-mail, via portal *Atlas Governance*, em 25/07/2025. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Fabio Rodrigo Schatzmann, Thiago Alberto Amorim, Gabriel Fleischer Firmo, Raul Bergson de Oliveira, Valdecio de Oliveira e Julio de Oliveira Moreira. Ausência justificada: Daniel Augusto Hoffmann. 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. Mirian Eich Theisen. **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 Junho/2025 (2T/2025) - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Apresentação das Premissas Orçamentárias 2026/2031 - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Oferta de garantia em ação cautelar para sustação dos efeitos do protesto, cumulada com ação anulatória e de indenização contra a empresa Accell Soluções Para Energia e Água Ltda. - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Relatório de Sustentabilidade Ref.: 2024 - *Natureza da ordem: validação*; 5) Apresentação da Gestão de Tecnologia e Automação - *Natureza da ordem: apresentação*; 6) Apresentação do cenário do Mercado Livre de Energia - *Natureza da ordem: apresentação*; 7) Apresentação de estudo e plano de ação sobre o Canal de Atendimento da CAJ - *Natureza da ordem: apresentação*; 8) Painel de Universalização e Relatório de Obras - *Natureza da ordem: informação*; 9) Reporte de Riscos ref.: Junho/2025 (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 10) Assuntos Gerais: 10.1) Lei de Criação da CAJ. **DELIBERAÇÃO:** 1) Disponibilização das contas de Junho/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 junho/2025. 2) Apresentação das Premissas Orçamentárias 2026/2031 - *Natureza da ordem: aprovação*: O Gerente Thiago apresentou as Premissas Orçamentárias, onde o CONSAD aprovou as mesmas e solicitou uma apresentação do pacote das oportunidades para o próximo orçamento. Também solicitou validar os tributos apontados nas premissas orçamentárias a partir do ano de 2027 com a entrada da Reforma Tributária. 3) Oferta de garantia em ação cautelar para sustação dos efeitos do protesto, cumulada com ação anulatória e de indenização contra a empresa Accell Soluções Para Energia e Água Ltda. - *Natureza da operação - aprovação*. O Assessor Gabriel apresentou o contexto da situação e quais as opções da CAJ. O CONSAD solicitou que caso houver a necessidade de apresentar garantias para o processo, seja analisado para a próxima reunião, as possibilidades de ativos financeiros ou não financeiros que possam ser dados em garantia. 4) Relatório de Sustentabilidade Ref.: 2024 - *Natureza da ordem: validação*: Foi disponibilizado a minuta do Relatório de Sustentabilidade referente ao ano-base de 2024. O CONSAD revisou o conteúdo e está de acordo com ele. Decidiu-se disponibiliza-lo somente na versão digital. 5) Apresentação da Gestão de Tecnologia e Automação - *Natureza da ordem: apresentação*: A Diretora Janine apresentou o que a CAJ vem implementando e ainda vai implementar em termos de automação. O CONSAD destacou a necessidade da atenção aos riscos de ataques cibernéticos e mencionou a necessidade de medidas para proteger os sistemas de dados. Foi solicitado orçamentos para análise do nível de segurança do sistema operacional. 6) Apresentação do



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/09/2025 Data dos Efeitos 10/09/2025

Arquivamento 20255862180 Protocolo 255862180 de 08/09/2025 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 197488222731667

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

10/09/2025



cenário do Mercado Livre de Energia - *Natureza da ordem: apresentação:* O Coordenador Felipe apresentou o atual cenário do mercado livre de energia, bem como algumas simulações considerando o reajuste dos valores, e também as formas na qual as contratações futuras poderão ser efetuadas. Haverá uma apresentação complementar assim que necessário. 7) Apresentação de estudo e plano de ação sobre o Canal de Atendimento da CAJ - *Natureza da ordem: apresentação:* O Gerente Marcos iniciou a apresentação trazendo o panorama atualizado sobre a situação dos canais de atendimento da CAJ. Além disso, foram apresentadas as soluções que já foram implementadas para resolver os problemas identificados, bem como as melhorias que estão planejadas para o futuro. O CONSAD entende que não há necessidade de realizar uma pesquisa de satisfação externa, visto a previsibilidade do resultado. Recomendou ainda, que após a implantação dessas melhorias, conforme cronograma apresentado, seja avaliado se os resultados obtidos, condizem os resultados planejados. 8) Painel de Universalização e Relatório de Obras - *Natureza da ordem: informação:* O Diretor Cesar apresentou os indicadores referente aos marcos das obras de expansão, e complementou a apresentação com informações das licitações que irão ocorrer no mês de agosto/2025. O CONSAD solicitou que seja feito o reporte do resultado das licitações/contratações estratégicas para a universalização. 9) Reporte de Riscos ref.: Junho/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. 10) Assuntos Gerais: 10.1) Lei de Criação da CAJ: O Assessor Jurídico Gabriel explanou sobre a atual situação para aprovação da Lei de Criação, considerando a negativa da Procuradoria Geral do Município. O CONSAD solicitou uma apresentação atualizada da contratação da Vertente Leste considerando um cenário sem a PPP. **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: 8/25/2025 7:50:41 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 8/14/2025 11:10:54 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 8/20/2025 4:14:20 PM +00:00


Mirian Eich Theisen
#45664
MIRIAN EICH THEISEN
Data: 8/25/2025 2:41:43 PM +00:00


Gabriel Fleischer Firme
#35838
GABRIEL FLEISCHER FIRMO
Data: 8/12/2025 12:45:21 PM +00:00


Raul Bergson De Oliveira
#28922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 8/13/2025 8:35:09 PM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 8/12/2025 1:59:30 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/09/2025 Data dos Efeitos 10/09/2025

Arquivamento 20255862180 Protocolo 255862180 de 08/09/2025 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 197488222731667

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

10/09/2025

Ata da reunião_2332117

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: D64B1-72880-2041A



Solicitação de assinatura iniciada por: Mirian E. T. em 11/08/2025

Assinaturas



Gabriel Fleischer Firmo
Assinou Digitalmente


Gabriel Fleischer Firmo
35838


GF
35838

Assinou em: 12 de agosto de 2025, 09:45:34
Número de série do certificado: OF7222DD68370ECFE83EF
Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente


Valdecio De Oliveira
24315


VO
24315

Assinou em: 12 de agosto de 2025, 11:00:32
Número de série do certificado: 5042BEDCB33F763F9CAE2DE86F25A941
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Digitalmente


Raul Bergson De Oliveira
28922


RO
28922

Assinou em: 13 de agosto de 2025, 17:35:41
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 67ccb345bf2825195d97ba469c0035e9860fcd1b55f4186159000495ad9443b5

Página 1 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/09/2025 Data dos Efeitos 10/09/2025

Arquivamento 20255862180 Protocolo 255862180 de 08/09/2025 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 197488222731667

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

10/09/2025



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 14 de agosto de 2025, 20:11:17
Número de série do certificado: 514A5BCADE79C8088B86964E909157D
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Mirian Eich Theisen
Assinou Digitalmente



Assinou em: 20 de agosto de 2025, 11:42:02
Número de série do certificado: 2C3E2E3B449526634A99512A40FBD2E0
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 20 de agosto de 2025, 13:15:45
Número de série do certificado: 1FD7B3CACD62E4E9D81E2523704AE158
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 25 de agosto de 2025, 16:50:53
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 67ccb345bf2825195d97ba469c0035e9860fcd1b55f4186159000495ad9443b5

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/09/2025 Data dos Efeitos 10/09/2025

Arquivamento 20255862180 Protocolo 255862180 de 08/09/2025 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 197488222731667

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

10/09/2025



255862180

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	255862180 - 08/09/2025
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 10/09/2025
SOB N: 20255862180

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 26/08/2025 às 10:33:48



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/09/2025 Data dos Efeitos 10/09/2025

Arquivamento 20255862180 Protocolo 255862180 de 08/09/2025 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 197488222731667

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

10/09/2025