



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RRnQITqRbq_-h_-33AqSBQ&chave2=Ug8cwsph_-ckGj5CVUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93861664968 - MALDOMIRO MAUER NETO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 29 DE OUTUBRO 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 outubro 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 24/10/2025. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Julio de Oliveira Moreira, Thiago Alberto Amorim, Gabriel Fleischer Firmo, Raul Bergson de Oliveira e 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. **MESA:** Iniciou a sessão o Presidente do Conselho, Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann e o secretariou a Sra. Vládia 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 Orçamento 2026-2031 - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Disponibilização das contas de Setembro/2025 - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Painel de Universalização e Relatório de Obras c/ Status da vertente leste - *Natureza da ordem: informação*; 4) Apresentação *status* Retrofit da ETA Cubatão e ATR - Atendimento ao tempo de resposta - *Natureza da ordem: informação*; 5) Apresentação sobre canais de atendimento - *Natureza da ordem: informação*; 6) Reporte de Riscos ref.: Agosto/2025 (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 7) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÃO:** Antes de iniciarmos a pauta ordinária, foi solicitado ao CONSAD incluir deliberação sobre a manutenção da atual empresa de Auditoria Independente ou fazer nova licitação. O Presidente Fabio falou que participou da reunião do CAE e, após ouvir a Coordenadora Cintia, informou que o CAE opina pela renovação, cuja justificativa está registrada no Memorando 27313201. O CONSAD deliberou pela renovação. 1) Apresentação do Orçamento 2026-2031 - *Natureza da ordem: aprovação*: o Gerente Financeiro, Thiago Cunha, iniciou a apresentação da proposta do Orçamento, para o qual foram elaborados 3 (três) cenários, sendo um designado como ideal, atendendo as necessidades indicadas pelos setores, necessárias para universalização da água e do esgoto no prazo determinado por lei, bem como as solicitações vindas do Acionista. O segundo cenário intermediário, considerando reduções no cenário ideal, atendendo parcialmente as solicitações da Prefeitura Municipal e repactuando obras para atingimento da meta de universalização mais próximo ao prazo limite. E por fim, um cenário mínimo considerando gastos e investimentos para sustentar a operação. Também foram apresentadas as principais premissas: covenants, dividendos/jscp, plano de vendas, gastos, investimentos, folha, índices financeiros (gastos, PI e financiamentos), tributos. O Conselho solicitou: (i) que seja apresentado quanto de reajuste tarifário será necessário, considerando os principais itens de forma individualizada em cada um dos cenários; (ii) que seja simulado "disponível a curto prazo" no cenário mínimo, para entender o comportamento dos covenants; e (iii) que seja apresentado o cenário proposto com o orçamento existente aprovado em destaque. 2) Disponibilização das contas de Setembro/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 setembro/2025. 3) Painel de Universalização e Relatório de Obras c/ Status da vertente leste - *Natureza da ordem: informação*: o Diretor Cesar apresentou o andamento dos marcos estratégicos para expansão dos sistemas tanto de água quanto de esgoto. Apresentou o andamento da vertente leste e quais seriam os próximos passos. 4) Apresentação *status* Retrofit da ETA Cubatão e ATR - Atendimento ao tempo de resposta - *Natureza da ordem:*



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/03/2026

Arquivamento 20254055605 Protocolo 254055605 de 02/02/2026 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 80749555832406

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



09/03/2026

informação: retirado de pauta. Será apresentado na próxima reunião. 5) Apresentação sobre canais de atendimento - *Natureza da ordem: informação:* retirado de pauta. Será apresentado na próxima reunião. 6) Reporte de Riscos ref.: Agosto/2025 (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação:* o reporte de riscos foi disponibilizado para o Comitê de apoio ao CONSAD anteriormente. O líder do Comitê, conselheiro Valdecio, informou que os riscos estão sendo acompanhados e monitorados de forma adequada. Em especial, falou sobre a visita in loco feita com o conselheiro Gabriel, membro do Comitê de Compliance e Riscos, à ETE Jarivatuba, para verificar algumas situações que lhe foram reportadas por terceiros sobre acesso indevido ao local. Os membros do Comitê confirmaram que a ETE está devidamente cercada, sinalizada com a proibição de acesso e sob vigilância. O Gerente de Esgoto acompanhou o Comitê. 7) Assuntos Gerais: 7.1) PLC 022/2024 (SEI 25.1.011073-4): o Presidente Sidney falou sobre o referido projeto de lei que dispõe sobre calçadas, acessos e circulações no âmbito do município de Joinville, para o qual está sendo feito levantamento pela área de expansão de possíveis impactos em nosso orçamento. **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: 12/19/2025 6:09:23 PM +00:00


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 11/3/2025 1:05:13 PM +00:00


Gabriel Fleischer Firme
#35838
GABRIEL FLEISCHER FIRMO
Data: 11/3/2025 11:48:49 AM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 12/4/2025 12:20:10 PM +00:00


Raul Bergson De Oliveira
#28922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 11/3/2025 5:44:16 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 11/3/2025 11:55:27 AM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 11/3/2025 6:32:23 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 12/2/2025 2:33:36 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/03/2026

Arquivamento 20254055605 Protocolo 254055605 de 02/02/2026 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 80749555832406

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

09/03/2026

Ata da reunião_2332120

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 8A9F4-F76EA-7143C



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 03/11/2025

Assinaturas



Gabriel Fleischer Firmo
Assinou Digitalmente

 *Gabriel Fleischer Firmo*
35838

 *GF*
35838

Assinou em: 03 de novembro de 2025, 08:48:56

Número de série do certificado: OF7222DD68370ECFE83EF

Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente

 *Thiago Alberto Amorim*
24314

 *TAA*
24314

Assinou em: 03 de novembro de 2025, 08:55:42

Número de série do certificado: 1FD7B3CACD62E4E9D81E2523704AE158

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente

 *Daniel Augusto Hoffmann*
24309

 *DH*
24309

Assinou em: 03 de novembro de 2025, 10:05:29

Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97

Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 8bbba32cc67ae329962627622d09666d09d1452095a3ab060361eb774ed21d66

Página 1 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/03/2026

Arquivamento 20254055605 Protocolo 254055605 de 02/02/2026 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 80749555832406

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

09/03/2026



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de novembro de 2025, 14:48:00
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de novembro de 2025, 15:32:55
Número de série do certificado: 2BEF9383B7C25E8F62914C8F6A9AEFE
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de dezembro de 2025, 11:34:12
Número de série do certificado: 5924F5A60207057165D07A48AF5CB542
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de dezembro de 2025, 09:20:24
Número de série do certificado: 514A5BCADE79C8088B86964E909157D
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 19 de dezembro de 2025, 15:10:01
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 8bbba32cc67ae329962627622d09666d09d1452095a3ab060361eb774ed21d66 **Página 2 / 2**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/03/2026

Arquivamento 20254055605 Protocolo 254055605 de 02/02/2026 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 80749555832406

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

09/03/2026



254055605

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	254055605 - 02/02/2026
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 09/03/2026
SOB N: 20254055605

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 19/12/2025 às 16:57:29



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/03/2026

Arquivamento 20254055605 Protocolo 254055605 de 02/02/2026 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 80749555832406

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

09/03/2026