



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RRnQITqRbQ-BVEZVnqJm&chave2=Ug8cwm5ph_-ckGj5CVuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 27 DE NOVEMBRO 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 sétimo dia do mês de novembro 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 19/11/2025. **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, Raul Bergson de Oliveira e Valdecio de Oliveira. Ausência Justificada: Gabriel Fleischer Firmo. Participaram também da reunião na condição de convidados: Thiago Leandro da Silva Gama, Diretor-Presidente Substituto, Cesar Rehnolt Meyer, Diretor de Expansão e Janine Alano Smania, 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 Setembro/2025 - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Apresentação do Relatório da Auditoria Externa 3T/2025 - *Natureza da ordem: validação*; 3) Apresentação do Orçamento 2026-2031 - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Assuntos Gerais: 4.1) PV de esgoto na Rua Procópio Gomes - *Natureza da ordem: informação*; 4.2) Obra elevatória Angeloni - *Natureza da ordem: informação*. **DELIBERAÇÃO:** 1) Disponibilização das contas de outubro/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 outubro/2025. 2) Apresentação do Relatório da Auditoria Externa 3T/2025 - *Natureza da ordem: validação*: a coordenadora do CAE, Sra. Cintia Ebert Huang, fez o reporte sobre a apresentação da Auditoria Externa, AUDIMEC, e o relatório do terceiro trimestre deste ano. Não foram encontrados novos achados, apenas que alguns pontos dos trimestres anteriores ainda encontram-se pendentes de resolução, mas as ações estão em andamento. Quanto às obras concluídas que ainda não havia sido repassadas para a contabilidade, o procedimento implantado já apresentou resultado positivo e, será acompanhado pelo CAE. 3) Apresentação do Orçamento 2026-2031 - *Natureza da ordem: aprovação*: Conforme havia sido solicitado à Diretoria Executiva, foram apresentadas as simulações solicitadas no orçamento proposto. O CONSAD solicitou ao Diretor Administrativo Financeiro mais alguns ajustes para apresentação na reunião de dezembro. 4) Assuntos Gerais: a Diretora Janine informou sobre a necessidade de realização de intervenção em 2026 e que já está em tratativa com a Secretaria de Infraestrutura do Município para definição de melhor data e alteração do fluxo do trânsito. 4.1) Poço de visita (PV) de esgoto na Rua Procópio Gomes - *Natureza da ordem: informação*: A intervenção é para restaurar a estrutura do poço de visita de esgoto na Rua Procópio Gomes que está com alto desgaste. 4.2) Obra elevatória Angeloni - *Natureza da ordem: informação*: nessa intervenção será construída outra elevatória de esgoto, paralela a existente. **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.


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 12/16/2025 1:07:16 PM +00:00


Raul Bergson De Oliveira
#28822
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 12/15/2025 6:13:27 PM +00:00


Fabio Rodrigo Schatzmann
#24310
FABIO RODRIGO SCHATZMANN
Data: 12/16/2025 10:48:57 AM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 12/16/2025 5:43 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 12/15/2025 12:07:34 PM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 12/16/2025 7:12:27 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 12/16/2025 1:50:54 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/03/2026

Arquivamento 20254049079 Protocolo 254049079 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 254447677625825

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



06/03/2026

Ata da reunião_2332121

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: F82FC-1F5C2-BC444



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 03/12/2025

Assinaturas



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Daniel Augusto Hoffmann



DH

Assinou em: 04 de dezembro de 2025, 10:07:26
Número de série do certificado: 4E189DOCDB025425CF9FDD30A27D4E97
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Thiago Alberto Amorim



TAA

Assinou em: 05 de dezembro de 2025, 09:07:42
Número de série do certificado: 1FD7B3CACD62E4E9D81E2523704AE158
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira



RO

Assinou em: 05 de dezembro de 2025, 15:13:49
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): bba647cb1c0a70fa4740c1c6dcd18a38cc2fe1709b52e4b6e543b455139fd7ee

Página 1 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/03/2026

Arquivamento 20254049079 Protocolo 254049079 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 254447677625825

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

06/03/2026



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Assinou em: 16 de dezembro de 2025, 10:51:01
Número de série do certificado: 5924F5A60207057165D07A48AF5CB542
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 16 de dezembro de 2025, 15:55:58
Número de série do certificado: 514A5BCADE79C8088B86964E909157D
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 18 de dezembro de 2025, 07:49:06
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 19 de dezembro de 2025, 16:13:07
Número de série do certificado: 2BEF9383B7C25E8F62914C8F6A9AEFE
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): bba647cb1c0a70fa4740c1c6dcd18a38cc2fe1709b52e4b6e543b455139fd7ee

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/03/2026

Arquivamento 20254049079 Protocolo 254049079 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 254447677625825

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

06/03/2026



254049079

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	254049079 - 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 06/03/2026
SOB N: 20254049079

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 19/12/2025 às 16:58:25



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/03/2026

Arquivamento 20254049079 Protocolo 254049079 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 254447677625825

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

06/03/2026