



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3ai-esjlY0tp2rLszPxJng&chave2=Ug8cwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 11 DE DEZEMBRO DE 2025

(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do décimo primeiro dia do mês de dezembro 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 05/12/2025. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Gabriel Fleischer Firmo, Julio de Oliveira Moreira, Thiago Alberto Amorim, Raul Bergson de Oliveira. Ausência Justificada: Valdecio de Oliveira. Presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia Águas de Joinville, para deliberação do Item 2 (dois) da pauta: Samara Perfeito Nunes, Presidente do Conselho Fiscal, e demais membros, Maurício 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 e Financeiro, 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 novembro/2025 - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Apresentação do Orçamento 2026-2031 - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Proposta de pagamento de JSCP e Dividendos - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Calendário Anual para 2026/2027 - *Natureza da ordem: aprovação*; 5) Anexo II da Resolução do PCCS (25.1.011643-0) - *Natureza da ordem: aprovação*; 6) Revisão dos marcos estratégicos da vertente leste por fato superveniente - *Natureza da ordem: aprovação*; 7) Apresentação de Indicadores e Metas para 2026 - *Natureza da ordem: aprovação*; 8) Minuta da Política de Combate ao Assédio e Discriminação (25.1.005660-8) - *Natureza da ordem: aprovação*; 9) Painel de Universalização e Relatório de Obras - *Natureza da ordem: informação*; 10) Reporta sobre a implementação da Reforma Tributária na Companhia e REIDI (Regime Especial de Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura) - *Natureza da ordem: informação*; 11) Reporte mensal de Riscos Corporativos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; e 12) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÃO:** 1) Disponibilização das contas de novembro/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 novembro/2025. 2) Apresentação do Orçamento 2026-2031 - *Natureza da ordem: aprovação*; Diante da versão final do cenário apresentado, após ajustes decorrentes das propostas apresentadas nas reuniões de outubro e novembro, considerando que a Diretoria Executiva assegurou que os covenants serão cumpridos e o cenário apresentado não afetará nenhuma premissa desde que as condições necessárias sejam cumpridas por todas as partes relacionadas, o CONSAD aprovou o Orçamento proposto. O Conselho Fiscal convalidou o Plano de Investimento que compõe o Orçamento apresentado. 3) Proposta de pagamento de JSCP e Dividendos - *Natureza da ordem: aprovação*; Considerando o disposto no Estatuto e na lei das S.A., o CONSAD aprovou o pagamento dos JSCP e dividendos, de acordo com a proposta apresentada pela Diretoria Executiva e, disponibilizada no sistema Atlas. 4) Calendário Anual para 2026/2027 - *Natureza da ordem: aprovação*; O CONSAD aprovou o calendário proposto, disponibilizado no sistema Atlas. Recomendou que o treinamento obrigatório seja de forma presencial. 5) Anexo II da



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/03/2026

Arquivamento 20269324119 Protocolo 269324119 de 05/03/2026 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 163298543869024

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



17/03/2026

Resolução do PCCS (25.1.011643-0) - *Natureza da ordem: aprovação*; Considerando que o material não foi apreciado pelo Comitê ASG, o CONSAD solicitou que seja submetido previamente para recomendações, e após, submetido à aprovação deste Conselho. 6) Revisão dos marcos estratégicos da vertente leste por fato superveniente - *Natureza da ordem: aprovação*; O CONSAD indeferiu o pleito e recomendou que as situações que impactem em revisão de indicadores e metas que compõem o programa de participação de resultados sejam trazidas tempestivamente. 7) Apresentação de Indicadores e Metas para 2026 - *Natureza da ordem: aprovação*; Foram apresentadas as propostas para os indicadores e metas de 2026, com a inclusão de novos indicadores, a saber, índice de Reclamações dos Serviços Prestados e Resolutividade das Reclamações, e a exclusão dos indicadores de Atendimento ao Tempo de Resposta e Acompanhamento dos Marcos Estratégicos. Considerando que o material não foi enviado com tempo hábil para análise, o CONSAD solicitou esclarecimentos adicionais sobre o índice de Reclamações dos Serviços Prestados e de Resolutividade da Reclamação. 8) Minuta da Política de Combate ao Assédio e Discriminação (25.1.005660-8) - *Natureza da ordem: aprovação*; Considerando que o material não foi apreciado pelo Comitê de apoio ao CONSAD, este solicitou que seja submetido previamente para recomendações e, posteriormente submetido à aprovação deste Conselho. 9) Painel de Universalização e Relatório de Obras - *Natureza da ordem: informação*; O Diretor Cesar apresentou o andamento dos marcos estratégicos para expansão dos sistemas tanto de água quanto de esgoto, conforme apresentação realizada. 10) Reporta sobre a implementação da Reforma Tributária na Companhia e REIDI (Regime Especial de Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura) - *Natureza da ordem: informação*; A Gerente Financeira, Carolina Bauer Moritz, apresentou a linha do tempo desde que a reforma tributária foi iniciada. Destacou o último comunicado do Comitê Gestor, no qual, apesar do layout da Nota Fiscal para a área de saneamento já ter sido aprovada, a obrigatoriedade para entrada em vigor foi prorrogada sem previsão de nova data. Na sequencia, foi apresentado o REIDI, para o qual foi feito *benchmarking* com outras empresas do ramo e, é possível o enquadramento da Companhia no referido regime. O CONSAD recomendou que o preenchimento e envio de formulários e documentação necessárias para tal fim, sejam feitos internamente. Recomendou, além do mais, continuidade dos estudos relacionados à imunidade/isenção da Companhia. 11) Reporte mensal de Riscos Corporativos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; A Coordenadora de Governança, Vládia Medrado, informou que não houve reunião formal do Comitê de Compliance e Riscos este mês, e por decisão dos membros do Comitê a reunião foi transferida para início de janeiro. Contudo, repassaram que não houve nenhuma mudança relevante referente à identificação/avaliação de riscos corporativos neste curto espaço de tempo (desde a última reunião). E, até o dia 16/12 será disponibilizado o reporte do mês de dezembro. 12) Assuntos Gerais: Não houve. **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: 12/18/2025 10:46:46 AM +00:00

 *Signed by*
Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 12/15/2025 7:22:33 PM +00:00

 *Signed by*
Gabriel Fleischer Firmo
#55938
GABRIEL FLEISCHER FIRMO
Data: 12/18/2025 12:38:25 AM +00:00

 *Signed by*
Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 12/18/2025 11:37:44 AM +00:00

 *Signed by*
Raul Bergson De Oliveira
#28922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 12/18/2025 8:23:02 PM +00:00

 *Signed by*
Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 12/17/2025 6:58:52 PM +00:00

 *Signed by*
Vlãdia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 12/18/2025 1:50:24 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

17/03/2026

Certifico o Registro em 17/03/2026

Arquivamento 20269324119 Protocolo 269324119 de 05/03/2026 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 163298543869024

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Ata da reunião_2332122

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: D3BF0-1C66B-FC417



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 15/12/2025

Assinaturas



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Daniel Augusto Hoffmann



Assinou em: 15 de dezembro de 2025, 16:22:44
Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Vladia Medrado Mendes De Brito



Assinou em: 16 de dezembro de 2025, 10:50:31
Número de série do certificado: 5924F5A60207057165D07A48AF5CB542
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Digitalmente



Raul Bergson De Oliveira



Assinou em: 16 de dezembro de 2025, 17:23:32
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): 59cca637d1d53711039d873e8676ecd723e91b464a682390f1743ca1cf06d2b2

Página 1 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/03/2026

Arquivamento 20269324119 Protocolo 269324119 de 05/03/2026 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 163298543869024

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

17/03/2026



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 17 de dezembro de 2025, 15:59:02
Número de série do certificado: 1FD7B3CACD62E4E9D81E2523704AE158
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Gabriel Fleischer Firmo
Assinou Digitalmente



Assinou em: 17 de dezembro de 2025, 21:38:33
Número de série do certificado: 0F7222DD68370ECFE83EF
Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 18 de dezembro de 2025, 07:46:58
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 18 de dezembro de 2025, 08:37:59
Número de série do certificado: 514A5BCADE79C8088B86964E909157D
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1

Hash do documento (SHA256): 59cca637d1d53711039d873e8676ecd723e91b464a682390f1743ca1cf06d2b2

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/03/2026

Arquivamento 20269324119 Protocolo 269324119 de 05/03/2026 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 163298543869024

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

17/03/2026



269324119

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	269324119 - 05/03/2026
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 17/03/2026
SOB N: 20269324119

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 05/02/2026 às 16:29:54



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/03/2026

Arquivamento 20269324119 Protocolo 269324119 de 05/03/2026 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 163298543869024

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

17/03/2026