



Companhia Águas de Joinville

ATA SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 23 DE ABRIL DE 2020

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

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do vigésimo terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, 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 SEI 6104864, datado de 17/04/2020. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Christian Dihlmann; Fábio Girolla; Luiz Cláudio Gubert; Sidney Moritz, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Participaram também, presencialmente, da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, Eliane Nogiri Igarashi, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Luiz Cláudio Gubert e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Luiz Cláudio Gubert seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. 1) Disponibilização das Contas de Março/2020 (SEI 6092900); 2) Apresentação sobre os Reflexos do Covid-19 (SEI 6092903); 3) Minuta do Estatuto Social da CAJ (SEI 6093348 e Parecer Jurídico SEI 6046795); 4) Contingências Riscos Ambientais [Provisão] (SEI 6093368); 5) Relatório com *status* de Obras (SEI 6093506); e 6) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 07 (sete) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Disponibilização das Contas de Março/2020 (SEI 6092900): Disponibilização das Contas de Março/2020 (SEI 6092900); foram apresentadas e apreciadas pelo Conselho, o qual, por unanimidade, se manifestou favorável para as contas de março de 2020. 2) Apresentação sobre os Reflexos do Covid-19 (SEI 6092903): Foi apresentado pela Diretoria os reflexos financeiros decorrentes da quarentena imposta pelo Estado de Santa Catarina e Município de Joinville, bem como a revisão do Plano de Venda/Orçamento para o presente exercício. Foi solicitado pelo Conselho que seja informado aos conselheiros em ambiente seguro a evolução do faturamento da inadimplência enquanto perdurarem o decreto de calamidade pública, dado a relevância do impacto financeiro nas obras em execução no município de Joinville. 3) Minuta do Estatuto Social da CAJ (SEI 6093348 e Parecer Jurídico SEI 6046795): foi levada à apreciação do Conselho a proposta de alteração do Estatuto para que a Companhia possa comprar e vender energia junto ao mercado livre. Diante das inúmeras vantagens elencadas, o colegiado, por unanimidade, posicionou-se favorável a alteração proposta. 4) Contingências Riscos Ambientais [Provisão] (SEI 6093368): Foi apresentada a matriz de riscos corporativos, com destaque para os maiores riscos ambientais e seus respectivos planos de mitigação. Foi esclarecido que há previsão de verba para emergências tanto na área administrativa, quanto cível e criminal. Também foi abordada a questão dos Termos de Ajustamentos de Conduta (TAC) que estão sendo enfrentados pela Companhia, e são classificados na condição de provável, com a ação já julgada procedente, o contingenciamento está previsto, com verba específica para essa finalidade. 5) Relatório com *status* de Obras (SEI 6093506): foi apresentado, como de praxe, a evolução do status das obras, não tendo o colegiado apontado qualquer consideração especial. 6) 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, pelos conselheiros presentes, pelos diretores da Companhia e por mim secretária.



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Girolla, Conselheiro (a)**, em 23/04/2020, às 17:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 23/04/2020, às 17:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente**, em 23/04/2020, às 17:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho**, em 23/04/2020, às 17:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a)**, em 23/04/2020, às 17:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor (a)**, em 23/04/2020, às 17:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Nogiri Igarashi, Diretor (a)**, em 23/04/2020, às 17:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Zschornack, Conselheiro (a)**, em 23/04/2020, às 17:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Christian Dihlmann, Vice Presidente do Conselho**, em 23/04/2020, às 17:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Chedid Daher, Conselheiro (a)**, em 23/04/2020, às 17:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Sidney Moritz, Conselheiro (a)**, em 27/04/2020, às 13:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6105325** e o código CRC **695943A4**.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Glória - CEP 89216-202 - Joinville - SC - www.aguasdejoinville.com.br

20.1.003933-0

6105325v12

6105325v12