

**Companhia Águas de Joinville****ATA SEI****ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 24 DE FEVEREIRO DE 2022****(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do vigésimo quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois, 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 *WhastApp* em 18/02/2022 e por *email* 0012023366 SEI em 21/02/2022. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Andre Chedid Daher, Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schtazmann, Julio de Oliveira Moreira, Marcelo Hack, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente, Andre Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico. **MESA:** Iniciou a sessão o Presidente, Sr. Marcelo Hack e o secretariou a Sra. Camila Monick da Silva. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Marcelo Hack seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) *Prévia das Demonstrações Financeiras 2021 c/ Relatório da Administração - Natureza da Ordem: Informação;* 2) Disponibilização do Resultado Janeiro/2022 (0012014637) - *Natureza da Ordem: Aprovação;* 3) Apresentação do Plano de Ação PDD (0012014984) - *Natureza da Ordem: Informação;* 4) Apresentação de Resultado PPR e PREV 2021 - *Natureza da Ordem: Aprovação;* 5) Renovação do Contrato de Auditoria Externa (*Art. 142, IX, Lei 6.404*) - *Natureza da Ordem: Homologação;* 6) Proposta de alteração da forma de contratação da Diretoria (22.1.000659-1) - *Natureza da Ordem: Aprovação;* 7) Disponibilização do Reporte de Riscos (0012022564) - *Natureza da Ordem: Informação;* 8) Status PI (0012016987) - *Natureza da Ordem: Informação;* 9) Disponibilização do Relatório de Obras | Status (0012021851) - *Natureza da Ordem: Informação;* 10) Atualização de Mercado - *Natureza da Ordem: Informação;* 11) Status da Vertente Leste (Eng. Cesar R. Meyer) - *Natureza da Ordem: Informação;* 12) **Assuntos Gerais:** reaplicação das avaliações da Administração de 2021. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 07 (sete) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) *Prévia das Demonstrações Financeiras 2021 c/ Relatório da Administração - Natureza da Ordem: Informação:* foram apresentadas as recomendações do CAE e a prévia das demonstrações financeiras de 2021. 2) Disponibilização do Resultado Janeiro/2022 (0012014637) - *Natureza da Ordem: **Aprovação:*** nos limites das demonstrações apresentadas em reunião e conforme apresentação SEI 0011718076, o CONSAD conheceu e não realizou quaisquer manifestações sobre as contas da diretoria referentes ao mês de janeiro/2022. 3) Apresentação do Plano de Ação PDD (0012014984) - *Natureza da Ordem: Informação:* o Gerente de Faturamento e Gestão Comercial apresentou o Plano de Ação PDD conforme SEI 0012014984. 4) Apresentação de Resultado PPR e PREV 2021 (0012068161) - *Natureza da Ordem: **Aprovação:*** foi apresentado, conforme SEI 0012068161 e aprovado pelo Conselho. Foi sugerida reunião extraordinária para apresentação detalhada dos indicadores e metas de 2022 e do contrato de manutenção. 5) Renovação do Contrato de Auditoria Externa (*Art. 142, IX, Lei 6.404*) - *Natureza da Ordem: **Homologação:*** foi feita apresentação do processo de compra para renovação do Contrato de Auditoria Externa, conforme SEI 20.1.002110-4. O CONSAD homologou a renovação, com a sugestão de revisão da contratação para o próximo ano. 6) Proposta de alteração da forma de contratação da Diretoria (22.1.000659-1) - *Natureza da Ordem: **Aprovação:*** com a ausência dos Diretores da Companhia, a Gerente de Gestão de Pessoas apresentou as duas propostas sugeridas, conforme SEI 22.1.000659-1. Após discussão, o Conselho deliberou, por

unanimidade, pela alteração para contratação da Diretoria por regime celetista, com todos os direitos, benefícios, e contrato individual com cláusula de hipersuficiente. O CONSAD solicita análise e deliberação da alteração do texto do Estatuto para a próxima reunião. 7) Disponibilização do Reporte de Riscos (0012063497) - *Natureza da Ordem: Informação:* disponibilizado, conforme anexo SEI 0012063497. 8) Status PI (0012016987) - *Natureza da Ordem: Informação:* foi feita apresentação do status do plano de investimento de janeiro, conforme anexo 0012016987. 9) Disponibilização do Relatório de Obras | Status (0012021851) - *Natureza da Ordem: Informação:* foi disponibilizado o relatório, conforme documento SEI 0012021851. 10) Atualização de Mercado - *Natureza da Ordem: Informação:* não houve atualização sobre acontecimentos do mês em relação ao setor de saneamento. 11) Status da Vertente Leste (Eng. Cesar R. Meyer) - *Natureza da Ordem: Informação:* foi apresentado status da evolução do projeto de contratação do esgotamento sanitário da Vertente Leste, composto pelos bairros Iririu, Jardim Iririu, Aventureiro e Comasa. 12) **Assuntos Gerais:** 12.1) Reaplicação das avaliações da Administração de 2021: retirado de pauta. 12.2) Foi solicitada a mudança da reunião de abril para 27/04/2022, aprovada por unanimidade. 12.3) Contrato com a AFD: O Conselho acata a sugestão da Procuradoria Geral do Município de encaminhamento para Câmara de Vereadores de Joinville e está de acordo com as condições contratuais para a formalização com a Agência Francesa de Desenvolvimento. **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 da mesa.



Documento assinado eletronicamente por **Giancarlo Schneider, Diretor (a) Presidente**, em 25/02/2022, às 10:21, 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 25/02/2022, às 10:23, 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 Domingos Romero Castro, Diretor (a)**, em 25/02/2022, às 10:23, 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 **Marcelo Hack, Presidente do Conselho**, em 25/02/2022, às 13:50, 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 **Daniel Augusto Hoffmann, Conselheiro (a)**, em 25/02/2022, às 13:54, 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 **Camila Monick da Silva, Empregado(a) Público(a)**, em 25/02/2022, às 13:55, 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 25/02/2022, às 14:38, 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 25/02/2022, às 14:40, 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 **Julio de Oliveira Moreira, Conselheiro**



(a), em 25/02/2022, às 15:02, 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 25/02/2022, às 22:17, 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 **Fabio Rodrigo Schatzmann, Conselheiro (a)**, em 26/02/2022, às 13:27, 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 **0012023446** e o código CRC **6543BC68**.

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

22.1.002457-3

0012023446v106

0012023446v106