

**Companhia Águas de Joinville****ATA SEI**

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 25 DE FEVEREIRO DE 2021
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo quinto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, 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 8396076, datado de 22/02/2021. **PRESENCAS:** Presentes, virtualmente, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann, Luiz Cláudio Gubert. E presencialmente: André Chedid Daher, Fábio Girolla, Valdecio de Oliveira e Thiago Zschornack. Ausência Justificada: Sidney Moritz. Participaram também da reunião presencialmente: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente, Eliane Nogiri Igarashi, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Luiz Cláudio Gubert e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito 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 Janeiro/2021 (8387759); 2) Financiamento do BRDE (8387941); 3) Apresentação de Resultado PPR e PREV 2020 (8387992); 4) Apresentação do Mapa Estratégico 2021-2025 (8388013); 5) Reporte dos Riscos Estratégicos (8388049); 6) Política de Controle Interno (8052818); 7) Política de Brindes e Presentes (7721357); 8) Política de Due Diligence (7773824); 9) Relatório c/ Status das Obras (8388065); 10) *Briefing* da reestruturação do Plano Estratégico (8388406) e 11) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 06 (seis) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Disponibilização das Contas de Janeiro/2021 (8387759): foram disponibilizadas ao Conselho as contas de janeiro de 2021, o qual, por unanimidade, se manifestou favorável. 2) Financiamento do BRDE (8387941): foi apresentado resumo final da negociação com o BRDE, visto que agora precisamos do aval da Prefeitura Municipal para contratação do financiamento. A Diretoria fica autorizada a firmar contrato de financiamento junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE; O Conselho reiterou a recomendação para que eventuais captações indexadas ou parcialmente indexadas em moeda estrangeira sejam amparadas por hedge cambial. 1. Execução de obras do SES Jardim Paraíso com valor de R\$ 50.000.000,00 com linha de crédito e do Programa BRDE Municípios, com recursos do BRDE via AGENCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO - AFD (em Euros). Com prazo de amortização de 144 meses e carência até julho de 2023, com pagamentos semestrais. Taxa de Juros de 5,34%a.a. + Euribor (3 meses) + Variação do Euro; 2. Execução de obras do SES Vila Nova, do Programa de Saneamento do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR), com recursos do FGTS conforme Carta Consulta MDR nº 2525.2.2909-2020 em tramitação no MDR no valor de até R\$ 26.000.000,00, assim compostos: R\$ 24.700.000,00 de empréstimo e R\$ 1.300.000,00 de contrapartida. Com prazo de amortização de 240 meses e carência de 48 meses (a

partir da data de contratação). Taxa de juros de 9,00% a.a. + TR. **3. Execução de obras do SES Bacia 10 – 2º Etapa**, com recurso FGTS conforme Carta Consulta MDR nº 2521.2.2909-2020 em tramitação no MDR no valor de até R\$ 26.792.648,35, assim compostos: R\$ 25.453.015,93 de empréstimo e R\$ 1.339.632,42 de contrapartida. Com prazo de amortização de 240 meses e carência de 48 meses (a partir da data de contratação). Taxa de juros de 9,00% a.a. + TR. Por conta destes financiamentos fica autorizada a Diretoria da Companhia: 1) a vincular, em garantia de adimplemento da obrigação, em caráter irrevogável e irretratável, a modo *pro solvendo*, as suas receitas de arrecadação tarifária, outorgando procuração ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE para que este, em caso de inadimplemento da Companhia, movimente as contas arrecadoras. 2) Solicitar Aval do Município com tramitação via STN. 3) Apresentação de Resultado PPR e PREV 2020 (8387992): foi apresentada uma prévia dos resultados preliminares, nesse momento apenas para conhecimento do Conselho. O processo encontra-se em análise com a Auditoria Interna, para posterior validação da Diretoria Colegiada. 4) Apresentação do Mapa Estratégico 2021-2025 (8388013): por solicitação do conselheiro Thiago, foi corrigido o assunto em pauta, pois trata-se da "Apresentação do Reporte Consolidado de Riscos Corporativos 2021-2025". Foi feita apresentação do reporte, classificado por grupo de riscos corporativos, explanando os controles existentes. 5) Reporte dos Riscos Estratégicos (8388049): foi apresentado o resultado referente ao mês de janeiro/2021 da gestão de mitigação de riscos. Também foi apresentada a gestão dos riscos críticos atualizada. 6) Política de Controle Interno: foi apresentada a minuta da política de controle interno, conforme anexo SEI 8052818. O Conselho aprovou a referida política. O conselheiro Thiago declarou-se impedido de votar, uma vez que participou da elaboração da referida política. 7) Política de Brindes e Presentes: foi apresentada a minuta da política de Brindes e Presentes, conforme SEI 7721357. O Conselho aprovou a referida política. O conselheiro Thiago declarou-se impedido de votar, uma vez que participou da elaboração da referida política. 8) Política de Due Diligence: foi apresentada a minuta da política de *Due Diligence*, conforme SEI 7773824. O Conselho aprovou a referida política. O conselheiro Thiago declarou-se impedido de votar, uma vez que participou da elaboração da referida política. 9) Relatório c/ Status das Obras: foi disponibilizada apresentação com a evolução do *status* das obras conforme anexo SEI 8388065, para acompanhamento e considerações do colegiado. 10) *Briefing* da reestruturação do Plano Estratégico: foi disponibilizado por meio do processo SEI 21.1.000034-6. 11) Assuntos Gerais: 1) O Diretor-Presidente apresentou a Carta ao Conselho, disponibilizada por meio da Informação SEI 8402960. 2) Serão disponibilizadas por email as avaliações da alta administração, a qual deverá ser feita pelo Conselho de Administração e Diretoria Executiva, preenchida e devolvida até a próxima reunião a realizar-se no próximo mês de março. **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 **Fabio Girolla, Conselheiro (a)**, em 25/02/2021, às 18:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, 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 25/02/2021, às 18:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, 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 25/02/2021, às 18:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, 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 25/02/2021, às 18:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Zschornack, Conselheiro (a)**, em 25/02/2021, às 18:31, 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 25/02/2021, às 18:31, 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 25/02/2021, às 18:34, 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 25/02/2021, às 18:34, 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 02/03/2021, às 11:19, 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 **Giancarlo Schneider, Diretor (a) Presidente**, em 19/03/2021, às 17:37, 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 **8427822** e o código CRC **97430CF7**.

