



Companhia Águas de Joinville

ATA SEI

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

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do vigésimo quinto dia do mês de novembro 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 *email* 0011121568 SEI em 19/11/2021. **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 e Thiago Zschornack. Ausência justificada: 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. Registramos também a presença do Chefe do Poder Executivo, o Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Joinville Sr. Adriano Bornschein Silva, na condição de Acionista da CAJ. **MESA:** Iniciou a sessão o Presidente, Sr. Marcelo Hack e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Marcelo Hack seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Disponibilização das Contas do mês de Outubro/2021 Acumulado - *Natureza da Ordem: aprovação* (0011108974); 2) *Status* sobre Captação de Recursos - *Natureza da Ordem: informação*; 3) Atualização sobre Plano de Investimentos Projetos e Obras - *Natureza da Ordem: informação*; 4) Apresentação de Perdas - *Natureza da Ordem: informação*; 5) Disponibilização do Relatório com Status das Obras - *Natureza da Ordem: informação* (0011108975); 6) Disponibilização do Reporte de Riscos - *Natureza da Ordem: informação* (0011108976); 7) Atualização dinâmica de Mercado - *Natureza da Ordem: informação*; 8) 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 do mês de Outubro/2021 Acumulado - *Natureza da Ordem: aprovação:* Conforme determina o art. 142, V, da Lei 6.404/76, após análise e discussão, o Conselho, por unanimidade, manifestou-se favoravelmente às contas da diretoria referentes ao mês de outubro/2021 acumulado, nos limites das demonstrações apresentadas em reunião e conforme apresentação SEI 0011108974. 2) *Status* sobre Captação de Recursos - *Natureza da Ordem: informação:* foi apresentado pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. André, o *status* das captações de recursos para fazer frente aos investimentos da CAJ. 3) Atualização sobre Plano de Investimentos Projetos e Obras e 4) Apresentação de Perdas - *Natureza da Ordem: informação:* foi apresentado o plano de investimentos, com as maiores variações por área, as principais causas das variações, dentre elas, o descumprimento contratual e licitação fracassada e/ou deserta, status da área de manutenção (retirada de entulhos, pavimentação e conserto de vazamentos de rede e ramais), do contrato de performance para controle das perdas de água, do plano de eficiência energética com os resultados esperados para os próximos cinco anos, conforme disponibilizado no anexo SEI 0011184365. 5) Disponibilização do Relatório com Status das Obras - *Natureza da Ordem: informação:* disponibilizado, conforme anexo SEI 0011108975. 6) Disponibilização do Reporte de Riscos - *Natureza da Ordem: informação:* apresentado e disponibilizado, conforme anexo SEI 0011186450. 7) Atualização dinâmica de Mercado - *Natureza da Ordem: informação:* o Conselheiro Julio fez atualização sobre acontecimentos do mês em relação ao setor de saneamento e os problemas enfrentados pelas empresas do setor e soluções baseadas na nova legislação vigente. Destacou a possibilidade de as empresas públicas formarem e extinguirem parcerias quando observadas “oportunidades de negócio” definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo, podendo realizar a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, nos termos do art. 28, § 3º, II, e § 4º da Lei 13.303/2016. 8) Assuntos Gerais: foram incluídos em pauta os itens a seguir descritos: 8.1) Considerando que

já foi formada Comissão de análise dos termos e condições impostas pela AFD – *Agence Française de Développement*; considerando que o *Term Sheet* já foi apresentado e deliberado por este Conselho; considerando que houve negociação dos termos de acordo com as diretrizes apontadas por este Conselho na última reunião deliberativa; considerando que o *term sheet assinado possui caráter não vinculante*; o Consad ratificou sua concordância com a assinatura do *Term Sheet* com a AFD *Agence Française de Développement* feita pela Diretoria Executiva da CAJ; 8.2) Foram apresentados e detalhados os motivos e fundamentos para aprovação, por parte deste Conselho, de verba extraordinária para o contrato de performance (perdas de água), conforme processo SEI 21.1.013125-4. Os Conselheiros esclareceram suas dúvidas e a matéria foi pautada para aprovação na próxima reunião do Consad. 8.3) Foram apresentados e detalhados os motivos e fundamentos para aquisição de imóvel e apresentada solicitação de verba extraordinária para compra (terreno), conforme processo SEI 21.1.013318-4. Os Conselheiros esclareceram suas dúvidas e a matéria foi pautada para aprovação na próxima reunião do Consad. 8.4) O conselho autorizou a contratação de consultoria específica para análise da adequada classificação contábil dos gastos realizados pela Companhia - se em Ativos ou Despesas. **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 **Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor (a)**, em 14/12/2021, às 11:27, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a)**, em 14/12/2021, às 11:51, 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 14/12/2021, às 12:36, 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 15/12/2021, às 07:26, 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 16/12/2021, às 17:58, 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 16/12/2021, às 18:00, 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 **0011182509** e o código CRC **9086F560**.

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

21.1.013153-0

0011182509v36

0011182509v36