
ATA SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 17 DE DEZEMBRO DE 2020 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo sétimo dia do mês de dezembro 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 7873190, datado de 11/12/2020. **PRESENCAS:** Presentes, virtualmente, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, ; Fábio Girolla e Luiz Cláudio Gubert. E presencialmente: Valdecio de Oliveira e Thiago Zschornack. Ausência Justificada: Christian Dihlmann e Sidney Moritz. Participaram também da reunião presencialmente: Luana Siewert Pretto, Diretora-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 Novembro/2020 (7862938); 2) Faturamento Novembro/2020 (7862939); 3) Proposta de Capitalização de Reserva 2020 (7862940); 4) JSCP/Dividendo - Pagamento em Janeiro/2021; 5) Deliberar sobre a prorrogação das Condições de Parcelamento e Descontos de multa e juros (7862942); 6) Minuta do Regulamento de Compras e Licitações Revisado (7820699 e 7825060); 7) Minuta da Política de Governança (7138538); 8) Relatório c/ Status das Obras (7862943); 9) Status Jarivatuva, R1 e Mananciais (7862944); 10) Reporte sobre Riscos (7862945); 11) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 05 (cinco) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Disponibilização das Contas de Novembro/2020 (7862938): foram apresentadas e, apreciadas pelo Conselho as contas de novembro de 2020, o qual, por unanimidade, se manifestou favorável. Também foi apresentado o acompanhamento da Arrecadação, da Inadimplência, da *Aging List* do período de janeiro a novembro de 2020 e dos Investimentos. 2) Faturamento Novembro/2020 (7862939): foi apresentado o faturamento, com os percentuais por categoria, sendo apresentado também as suas respectivas variações e justificativas. 3) Proposta de Capitalização de Reserva 2020 (7862940): A Diretora Comercial, Administrativa e Financeira iniciou a apresentação falando o conceito de capitalização e legislação pertinente (Lei 6.404/76, arts. 166º e 168º e Estatuto Social da Companhia, arts. 6º, 8º, 22º e 46º). Apresentou também a base de cálculo que resultou na proposta de aumento de capital com Reservas de Lucros. A Diretora Sra. Eliane Nogiri Igarashi apresentou a Ata de reunião da Diretoria Colegiada que aprovou a proposta de aumento de capital com Reservas de Lucros, bem como a Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 14/12/2020 e falou da importância de manter as Reservas de Lucros dentro dos limites definidos no Estatuto. Considerando a apresentação realizada, os esclarecimentos da Diretoria, a opinião do Conselho Fiscal e considerando que o valor apresentado se encontra dentro dos limites

do Capital Autorizado (parágrafo único do art.6º do Estatuto Social), os conselheiros, por unanimidade, aprovaram o aumento de capital nos termos em que disposto no Estatuto Social, com a capitalização de parte da Reserva de Lucros no valor de R\$ 44.743.200,00 (Quarenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e três mil e duzentos reais), com a emissão de 4.474.320 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinte) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 10,00 cada, as quais cabem ao seu único acionista o Município de Joinville. Assim, após a incorporação de parte das reservas o valor do Capital Social integralizado será de R\$ 288.702.880,00 (Duzentos e oitenta e sete milhões, setecentos e dois mil e oitocentos e oitenta reais), constituído integralmente pelo Município de Joinville. O Capital é composto por 28.828.324 (vinte e oito milhões, oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e quatro) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 10,00 cada; e 41.964 (quarenta e um mil novecentos e sessenta e quatro) ações preferenciais nominativas, com valor nominal de R\$ 10,00 cada, as quais cabem ao seu único acionista o Município de Joinville. O Conselho ponderou que a aprovação da capitalização das reservas é necessária, inclusive para fazer frente a todos os projetos de investimentos da Companhia já aprovados. 4) JSCP/Dividendo - Pagamento em Janeiro/2021: o Conselho aprovou o pagamento dos JSCP, a ser feito mensalmente em janeiro de 2021, ficando o pagamento dos demais meses a ser aprovado em fevereiro, em razão da transição de governo. Os referidos pagamentos deverão ser referendados em Assembleia Geral, prevista para abril de 2021. 5) Deliberar sobre a prorrogação das Condições de Parcelamento e Descontos de multa e juros (7862942): A Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Sra. Eliane Nogiri, informou sobre a necessidade de se prorrogar o prazo, devido a dificuldade de parametrização para operacionalização do sistema e, também da baixa adesão dos clientes em razão da própria pandemia. Visando a mitigação e a minimização de riscos de inadimplência o Conselho decidiu por prorrogar o prazo, conforme solicitado. 6) Minuta do Regulamento de Compras e Licitações Revisado (7820699 e 7825060): foi apresentada a referida minuta com todas as alterações e inclusões que foram feitas no regulamento, conforme disponibilizado no SEI. O Conselho aprovou, por unanimidade, a revisão feita no Regulamento de Compras e Licitações. 7) Minuta da Política de Governança (7138538): foi a apresentada a minuta da referida política, a qual tem como finalidade reunir as informações sobre todos os agentes e instrumentos que compõe a estrutura de governança da empresa. O Conselho aprovou a política. O conselheiro Thiago se deu por impedido de votar, devido a sua participação na elaboração da referida política. 8) Relatório c/ Status das Obras (7862943): foi disponibilizado apresentação com a evolução do *status* das obras conforme anexo SEI para acompanhamento e considerações do colegiado. 9) Status Jarivatuba, R1 e Mananciais (7862944): foi apresentado o status ETE Jarivatuba, R1 e situação mananciais, conforme apresentação disponibilizada no SEI. 10) Reporte sobre Riscos (7862945): foi apresentado o resultado referente ao mês de novembro/2020 da gestão de mitigação de riscos, com a devida justificativa do não atingimento da meta. Também foi apresentada a gestão dos riscos críticos atualizado, com o status do que está pendente (fazer), em andamento (fazendo), e concluído (feito), conforme material disponibilizado no SEI. 11) Assuntos Gerais: Conforme solicitação do CAE foi dada ciência ao Consad sobre o Item 2.9 - Reflexo de Descanso Semanal Remunerado (DSR) no pagamento do Banco de Horas - Relatório 3º trimestre/2020 (SEI 7817261), para o qual foi apresentado o plano de ação da Gerência de Pessoas e Processos para se adequar às recomendações da Auditoria Independente. Em fevereiro/2021 deverá ser apresentado pareceres da área jurídica e de gestão de pessoas sobre as possíveis alternativas. **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 17/12/2020, às 17:19, 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 **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 17/12/2020, às 17:20, 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 17/12/2020, às 17:21, 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 **Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho**, em 17/12/2020, às 17:21, 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 **Eliane Nogiri Igarashi, Diretor (a)**, em 17/12/2020, às 17:21, 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 **Thiago Zschornack, Conselheiro (a)**, em 17/12/2020, às 17:22, 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 17/12/2020, às 17:23, 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 Chedid Daher, Conselheiro (a)**, em 17/12/2020, às 17:50, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **7893096** e o código CRC **AE1D5DE1**.

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

20.1.012538-4

7893096v22

7893096v22