



**Companhia Águas de Joinville**

**ATA SEI**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 25 DE JUNHO DE 2020**

(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 junho 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 6523250, datado de 19/06/2020. **PRESENCAS:** Presentes, virtualmente, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Christian Dihlmann; Fábio Girolla; Luiz Cláudio Gubert; Sidney Moritz e Valdecio de Oliveira. E presencialmente: o conselheiro Thiago Zschornack. Participaram também da reunião virtualmente: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, e presencialmente: 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 Maio/2020 (SEI 6518129); 2) Relatório com *status* de Obras (SEI 6518130); 3) Status da Obra ETE Jarivatuba e Reservatório R1 (SEI 6518131); 4) Status dos Mananciais (SEI 6520745); 5) Aprovação do Código de Conduta e Ética Revisado (Processo SEI 19.1.011780-0); 6) Apresentação do Mapa de Riscos (SEI 6521099); 7) TBO (a confirmar) (SEI 6521111); 8) Financiamentos (SEI 6521130); 9) Apresentação dos resultados da área de Controle Tecnológico (CTE) (SEI 6521138); 10) Apresentação dos resultados mensais (Indicadores) (SEI 6521151) e 11) 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 Maio/2020 (SEI 6518129): foram apresentadas e apreciadas pelo Conselho as contas de maio de 2020, o qual, por unanimidade, se manifestou favorável. Também foi apresentado o acompanhamento da Arrecadação, da Inadimplência e da *Aging List* do período de janeiro a junho de 2020. Os materiais foram disponibilizados no anexo SEI 6553671. 2) Relatório com *status* de Obras (SEI 6518130): foi disponibilizada apresentação com a evolução do status das obras, não tendo o colegiado apontado qualquer consideração especial. 3) Status da Obra ETE Jarivatuba e Reservatório R1 e 4) Status dos Mananciais (SEI 6518131): foi apresentado Relatório da obra da ETE do Jarivatuba, com a linha do tempo e os próximos passos a serem realizados. Foi feito o reporte sobre a situação do Reservatório R1, conforme apresentação disponibilizada no SEI, e ainda, foi apresentado um status atual dos mananciais de Joinville. 5) Aprovação do Código de Conduta e Ética Revisado (Processo SEI 19.1.011780-0): Foram apresentadas as alterações sugeridas pelo Comitê de Ética, e aprovado pela Diretoria Executiva, no Código de Conduta e Ética aplicado aos funcionários, o qual foi aprovado pelo Conselho. 6) Apresentação do Mapa de Riscos (SEI 6521099): Foi apresentado o Mapa de Risco da Companhia, dividido em quadrantes, no qual para cada quadrante há uma estratégia de tratamento e priorização. No Mapa é estabelecido o Grau de Riscos dos processos mapeados. O Conselho aprovou o Mapa de Risco apresentado. 7) TBO (SEI 6521111): foi apresentado novo estudo da Tarifa Básica Operacional - TBO, onde foram feitos reajustes nos valores das faixas de consumo. Após análise dos novos cenários apresentados, o Conselho está de acordo com os novos cenários. 8) Financiamentos (SEI 6521130): Os Diretores Kamilo e Eliane apresentaram o resultado das consultas feitas com as instituições financeiras para prospecção de novos financiamentos. 9) Apresentação dos resultados da área de Controle Tecnológico (CTE) (SEI 6521138): O Diretor Kamilo apresentou as ações que já foram realizadas por meio da área de Controle Tecnológico, com os resultados obtidos e colocados em prática, conforme apresentação anexa. 10) Apresentação dos resultados mensais (Indicadores) (SEI 6521151): foi disponibilizado o *Dashboard* no qual mensalmente é apresentado os principais resultados da Companhia aos funcionários. 11) Assuntos Gerais: Foi incluído em pauta: 11.1) A proposta das metas de 2020 revisadas devido ao impacto do covid-19, apresentado aquelas que tiveram impacto direto. O Conselho aprovou as novas metas apresentadas, conforme anexo SEI 6558298. Também foi apresentada a revisão dos Projetos Estratégicos, justificando os projetos que foram prorrogados e cancelados. 11.2) Foi noticiado sobre a aprovação do Marco Legal do Saneamento Básico (PL 4162/2019), e o seu o envio para sanção presidencial. Foi solicitado à Diretoria Colegiada o acompanhamento do tema para posterior verificação e discussão pelo Conselho. **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 **Andre Chedid Daher, Conselheiro (a)**, em 25/06/2020, 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 **Sidney Moritz, Conselheiro (a)**, em 25/06/2020, 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 **Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho**, em 25/06/2020, às 17:24, 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 25/06/2020, às 17:24, 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 25/06/2020, às 17:24, 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 25/06/2020, às 17:24, 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 25/06/2020, às 17:25, 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 25/06/2020, às 17:25, 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 26/06/2020, às 08:40, 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 **Fabio Girolla, Conselheiro (a)**, em 30/06/2020, às 13:25, 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 06/07/2020, às 09:20, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6558481** e o código CRC **919A2574**.