

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 26 DE NOVEMBRO DE 2020
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo sexto dia do mês de novembro 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 7673452, datado de 21/11/2020. **PRESENCAS:** Presentes, virtualmente, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann; Fábio Girolla; Luiz Cláudio Gubert; Sidney Moritz. E presencialmente: André Chedid Daher, Valdecio de Oliveira e Thiago Zschornack. 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) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 3º Trimestre de 2020 (7671126); 2) Disponibilização das Contas de Outubro/2020 (7667158); 3) Faturamento Outubro/2020 (7667160); 4) Reajuste Administradores (7640961); 5) Regulamento de Compras e Licitações Revisado (7598493); 6) Relatório c/ Status das Obras (7667159); 7) Status Jarivatuva, R1 e Mananciais (7667161); 8) Sistema de Gás Cloro - mitigação de riscos (7673336); 9) Proposta de Calendário Consad Reuniões 2021 (7671238); 10) Reporte sobre Riscos (7671581); 11) Premiações CAJ 2020 (7671588) e 12) 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) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 3º Trimestre de 2020 (7671126): A Diretora Comercial, Administrativa e Financeira apresentou o relatório circunstanciado da auditoria independente, apresentando os pontos novos, recorrentes e os resolvidos parcialmente. Informou sobre os planos de ação que foram apresentados de forma detalhada na reunião do Comitê de Auditoria Estatutário ocorrida também na data de hoje. Ficou consignado que os membros do CAE manifestaram a sua satisfação com o trabalho desenvolvido pela Auditoria Independente. 2) Disponibilização das Contas de Outubro/2020 (7667158): foram apresentadas e, apreciadas pelo Conselho as contas de outubro 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 outubro de 2020 e dos Investimentos. 3) Faturamento Outubro/2020 (7667160): foi apresentado o faturamento, com os percentuais por categoria, sendo apresentado também as suas respectivas variações e justificativas. 4) Reajuste Administradores (7640961): foi autorizado a aplicação do mesmo índice de reajuste salarial aprovado em ACT 2020/2021 dos funcionários para a diretoria executiva. 5) Regulamento de Compras e Licitações Revisado (7598493): A Diretora Comercial, Administrativa e Financeira informou sobre a revisão que

está sendo feita no RLC. O material a ser analisado já está disponível neste processo, contudo, será disponibilizada apresentação com "de/para" para deliberação na próxima reunião deste Conselho. 6) Relatório c/ Status das Obras (7667159): foi disponibilizado apresentação com a evolução do *status* das obras conforme anexo SEI para acompanhamento e considerações do colegiado. 7) Status Jarivatuba, R1 e Mananciais (7667161): foi apresentado o status ETE Jarivatuba, R1 e situação mananciais, conforme apresentação disponibilizada no SEI. 8) Sistema de Gás Cloro - mitigação de riscos (7673336): O Diretor Técnico apresentou o atual sistema de cloração das ETAs, na sequência apresentou alternativa mais segura visando a substituição da atual, com a utilização de hipoclorito. Atualmente é utilizado o gás cloro, estando o sistema mais suscetível a acidentes, devido ao risco de vazamento do gás. O Conselho autorizou a antecipação da obra que estava prevista para 2022, cujo orçamento será revisado no primeiro trimestre de 2021, uma vez que trata-se de questão sensível que reclama providências imediatas. 9) Proposta de Calendário Consad Reuniões 2021 (7671238): foi apresentada e aprovada a proposta de calendário para 2021. 10) Reporte sobre Riscos (7671581): foi apresentado o resultado referente ao mês de outubro/2020 da gestão de mitigação de riscos. 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) Premiações CAJ 2020 (7671588): foi apresentada linha do tempo com as premiações recebidas pela CAJ desde sua criação até o presente momento, conforme anexo SEI. 12) Assuntos Gerais: não houve. **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 **Christian Dihlmann, Vice Presidente do Conselho**, em 26/11/2020, às 17:43, 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 **Fabio Girolla, Conselheiro (a)**, em 26/11/2020, às 17:44, 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 26/11/2020, às 17:44, 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 **Sidney Moritz, Conselheiro (a)**, em 26/11/2020, às 17:44, 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 **Andre Chedid Daher, Conselheiro (a)**, em 26/11/2020, às 17:45, 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 **Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente**, em 26/11/2020, às 17:46, 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 **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 26/11/2020, às 17:46, 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 26/11/2020, às 17:47, 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 26/11/2020, às 17:47, 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 26/11/2020, às 17:51, 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 **Eliane Nogiri Igarashi, Diretor (a)**, em 27/11/2020, às 12:19, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **7691746** e o código CRC **316ADCA9**.

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

20.1.011695-4

7691746v35

7691746v35