



Companhia Águas de Joinville

ATA SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 28 DE MAIO DE 2020

(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas e trinta minutos do vigésimo oitavo dia do mês de maio 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 6329776, datado de 22/05/2020. **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 presencialmente: os conselheiros Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião presencialmente, Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, 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)** Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Consad pós reeleição (Regimento Consad Art. 5º e Lei 6.404/76 Art. 140, I); **2)** Relatório de Auditoria Externa do 1º Trimestre de 2020 (SEI 6320692); **3)** Aprovação da Revisão do Orçamento 2020/2021 (SEI 6320768); **4)** Disponibilização das Contas de Abril/2020 (SEI 6321315); **5)** Alteração da Tabela de Níveis de Alçada; **6)** Relatório de Sustentabilidade (Processo SEI 20.1.000869-8); **7)** Carta Anual de Governança - Ano 2019 (Processo SEI 20.1.000877-9); **8)** Plano de Negócio e Estratégias de Longo Prazo 2020/2024 (Processo SEI 20.1.000871-0); **9)** Relatório com *status* de Obras (SEI 6321543); **10)** Status da Obra do Jarivatuba (SEI 6321570); **11)** Curso para Conselheiros 2020 - Orçamentos (SEI 6321806); **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) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Consad pós reeleição (Regimento Consad Art. 5º e Lei 6.404/76 Art. 140, I): aberta a votação, por unanimidade, foram reconduzidos os Srs. Luiz Claudio Gubert para Presidente, e o Sr. Christian Dihlmann para Vice-Presidente do Conselho de Administração. 2) Relatório de Auditoria Externa do 1º Trimestre de 2020 (SEI 6320692): O Sr. Christian relatou o que foi apresentado e discutido na reunião do CAE com a Taticca Auditores Independentes S.S, constatando que houve uma grande evolução nos trabalhos. 3) Aprovação da Revisão do Orçamento 2020/2021 (SEI 6320768): foi apresentada revisão do Orçamento, com as ações propostas pela Diretoria que visam assegurar a saúde financeira da Companhia, diante do cenário atual. O Conselho aprovou o orçamento revisado. 4) Disponibilização das Contas de Abril/2020 (SEI 6321315): foram apresentadas e apreciadas pelo Conselho, o qual, por unanimidade, se manifestou favorável para as contas de abril de 2020. 5) Alteração da Tabela de Níveis de Alçada: A Diretoria apresentou proposta para alteração da Tabela de Níveis de Alçada, que permita autonomia da Diretoria para realizar transferências de verbas de despesa para investimentos, não sendo possível o contrário. O Conselho solicitou que as demandas referentes a esse tipo de transferência sejam submetidas à sua aprovação. 6) Relatório de Sustentabilidade (Processo SEI 20.1.000869-8): foi apresentado o Relatório que será publicado sobre a sustentabilidade da Companhia referente ao ano de 2019. O Conselho está de acordo com o Relatório apresentado. 7) Carta Anual de Governança - Ano 2019 (Processo SEI 20.1.000877-9): foi apresentada a Carta Anual de Governança referente ao ano de 2019. O Conselho está de acordo com a Carta. 8) Plano de Negócio e Estratégias de Longo Prazo 2020/2024 (Processo SEI 20.1.000871-0): foi apresentado o Plano de Negócio e Estratégias de Longo Prazo referentes aos anos de 2020 a 2024, para o qual o Conselho é favorável. 9) Relatório com *status* de Obras (SEI 6321543): foi apresentado, como de praxe, a evolução do status das obras, não tendo o colegiado apontado qualquer consideração especial. 10) Status da Obra do Jarivatuba (SEI 6321570): foi apresentado Relatório da obra da ETE do Jarivatuba, com uma linha do tempo e os próximos passos a serem realizados. O Diretor Kamilo também fez o reporte sobre a situação do Reservatório R1, com os próximos passos e prazos estimados, conforme apresentação SEI 6321570. 11) Curso para Conselheiros 2020 - Orçamentos (SEI 6321806): O Conselho optou pelo curso presencial, com previsão de realização em julho. 12) Assuntos Gerais: 12.1) Foi incluído em pauta a apresentação do Estudo da Tarifa Básica Operacional - TBO, apresentando as considerações do Conselho de Administração. Após análise dos cenários apresentados, foi aprovado o Cenário 1. 12.2) A Diretoria-Presidente fez o reporte do *Dashboard* que mensalmente é apresentado os principais resultados da Companhia aos funcionários. 12.3) Foi feito o reporte da Avaliação da Alta Administração referente ao ano de 2019. **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 **Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente**, em 28/05/2020, às 18:02, 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 28/05/2020, às 18:04, 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 28/05/2020, às 18:04, 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 28/05/2020, às 18:04, 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 28/05/2020, às 18:07, 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 01/06/2020, às 10:39, 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 03/06/2020, às 09:50, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 03/06/2020, às 18:35, 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 07/06/2020, às 20:16, 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 08/06/2020, às 14:09, 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 09/06/2020, às 09:22, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6362055** e o código CRC **811A8FC3**.

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

20.1.005089-9

6362055v25

6362055v25