

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 29 DE OUTUBRO DE 2020  
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

**DATA, HORA E LOCAL:** Às catorze horas do vigésimo nono dia do mês de outubro 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 7457650, datado de 23/10/2020. **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 presencialmente: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Eliane Nogiri Igarashi, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, e virtualmente: 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 Setembro/2020 (7448987); 2) Faturamento Setembro/2020 (7456082); 3) Status dos Financiamentos (7448990); 4) Minuta da Política de Dividendos revisada (7306393); 5) Minuta da Política de Conflito de Interesses (7298690); 6) Relatório c/ Status das Obras (7448993); 7) Status Jarivatuva, R1 e Mananciais (7457209); 8) Apresentação Simulação Hidráulica (7448994); 9) Reporte sobre Riscos (7448995); 10) Status do Programa de Integridade (7449393); 11) Assuntos Gerais: 11.1) Disponibilização do Relatório do Canal de Denúncias (7405785). **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 Setembro/2020 (7448987): foram apresentadas e apreciadas pelo Conselho as contas de setembro 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 setembro de 2020 e dos Investimentos. Quanto aos questionamentos do Conselho sobre o imobilizado e a depreciação foi feita apresentação SEI 7486073, e as dúvidas foram esclarecidas. 2) Faturamento Setembro/2020 (7456082): foi apresentado o faturamento, com os percentuais por categoria, apresentando as suas respectivas variações e justificativas. 3) Status dos Financiamentos (7448990): foi apresentada uma projeção dos financiamentos em negociação/futuros, tendo como base no Plano de Investimento para 2021-2027, apresentando a linha de financiamento de cada instituição, detalhando prazo total, taxas e garantias. O conselheiro Sidney ponderou que antes da contratação, ainda deverão ser feitas análises mais aprofundadas sobre os riscos dessas linhas de financiamento com taxas vinculadas ao euro e/ou ao dólar. 4) Minuta da Política de Dividendos revisada (7306393): foram apresentadas as alterações/inclusões feitas na revisão da referida política, baseadas no Marco Regulatório do Saneamento (Lei 14.026/2020). O Conselho aprovou a revisão. O conselheiro Thiago declarou-se

impedido de votar, uma vez que participou da elaboração da referida política. 5) Minuta da Política de Conflito de Interesses (7298690): foi apresentada a minuta da política de conflito de interesse, que é derivada da nossa Política de Integridade, contudo, foram estabelecidos critérios com maior especificidade. O Conselho aprovou a referida política. O conselheiro Thiago declarou-se impedido de votar, uma vez que participou da elaboração da referida política. 6) Relatório c/ Status das Obras (7448993): foi disponibilizada apresentação com a evolução do *status* das obras conforme anexo SEI. 7) Status Jarivatuba, R1 e Mananciais (7457209): foi apresentado o status ETE Jarivatuba, R1 e situação mananciais, conforme apresentação disponibilizada no SEI. 8) Apresentação Simulação Hidráulica (7448994): foi apresentado o funcionamento atual (sistema produtor), alternativas de injeção, interface do estudo e os impactos no sistema Cubatão, as possíveis soluções e a melhor alternativa atualmente apresentada. 9) Reporte sobre Riscos (7448995): foi apresentado a gestão dos riscos críticos atualizado até outubro, com o status do que está pendente (fazer), em andamento (fazendo), e concluído (feito), conforme material disponibilizado no SEI. 10) Status do Programa de Integridade (7449393): foi feita uma breve contextualização do conceito de integridade. Após, foram citadas as ações e os eventos realizados que estão vinculados com o programa de integridade implantado na Companhia, bem como os instrumentos já aprovados e em uso. 11) Assuntos Gerais: 11.1) Disponibilização do Relatório do Canal de Denúncias (7405785): foi disponibilizado relatório trimestral. 11.2) Licitações *on line* no YouTube: o conselho foi informado sobre a realização das licitações da Companhia transmitidas *on line* em canal no YouTube. **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 29/10/2020, às 17:49, 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 29/10/2020, às 17:49, 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 29/10/2020, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente**, em 29/10/2020, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor (a)**, em 29/10/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 29/10/2020, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho**, em 29/10/2020, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Zschornack, Conselheiro (a)**, em 29/10/2020, às 17:52, 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 29/10/2020, às 17:55, 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 04/11/2020, às 17:38, 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 23/11/2020, às 09:26, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **7486137** e o código CRC **C8DFA81B**.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Glória - CEP 89216-202 - Joinville - SC - [www.aguasdejoinville.com.br](http://www.aguasdejoinville.com.br)

20.1.010641-0

7486137v21

7486137v21