



Companhia Águas de Joinville

ATA SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 30 DE JULHO DE 2020

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

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do trigésimo dia do mês de julho 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 6783386, datado de 24/07/2020. **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. Camila Monick da Silva. **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 Junho/2020 e 1º Semestre/2020 (SEI 6778543 e SEI 6776917); 2) Prescrição das Tarifas de Água e Esgoto - Cobrança (SEI 6776974); 3) Reporte de Riscos (SEI 6787039 e SEI 6786991); 4) Revisão da Política de Gestão de Riscos (SEI 6742708); 5) Apresentação sobre o Marco do Saneamento (SEI 6782572); 6) 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 Junho/2020 e 1º Semestre/2020 (SEI 6778543 e SEI 6776917): foram apresentadas e apreciadas pelo Conselho as contas de junho 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 junho de 2020 e dos Investimentos. Foi solicitada a verificação da Conta Serviços a Faturar no DRE para reporte na próxima reunião. 2) Prescrição das Tarifas de Água e Esgoto - Cobrança (SEI 6776974): foi apresentado novo entendimento do Supremo Tribunal de Justiça sobre prescrição decenal das tarifas de água e esgoto e validado pelos Conselheiros. 3) Reporte de Riscos (SEI 6787039 e SEI 6786991): foi apresentado o acompanhamento dos riscos conforme disponibilizado no SEI. O Conselho solicitou acompanhamento do risco dos mananciais e contingenciamento do Sistema de Abastecimento de Água com plano de mitigação. 4) Revisão da Política de Gestão de Riscos (SEI 6742708): foram apresentadas as alterações aprovadas pela Diretoria Executiva na Política de Gestão de Riscos. O Conselheiro Thiago declarou-se impedido para votação. As alterações na política foram aprovadas por unanimidade pelos demais Conselheiros. 5) Apresentação sobre o Marco do Saneamento (SEI 6782572): a Diretora Luana apresentou as principais mudanças e oportunidades do Novo Marco Legal do Saneamento Básico, conforme apresentação disponível no SEI. 6) Assuntos Gerais: Foi incluído em pauta: 6.1) Projeto de cobrança Covid – regras: foi apresentado o Projeto de Cobrança SEI 6816187 em virtude do aumento da Inadimplência, que permite mais instrumentos e estratégias de negociação. O Conselho foi favorável ao Projeto referenciado pelo Agente Regulador, sugerindo a alteração do valor da entrada para os casos de parcelamento, neste caso, para uma entrada única equivalente a 5% (cinco por cento) do débito parcelado. O Projeto será submetido a análise e à aprovação da Prefeitura. 6.2) Apresentação dos Resultados Mensal: foi disponibilizado no SEI 6777158 o *Dashboard* no qual mensalmente é apresentado os principais resultados da Companhia aos funcionários. 6.3) Relatório com Status de Obra: foi disponibilizada apresentação com a evolução do status das obras conforme anexo SEI 6788985. 6.4) Relatório com Status Jarivatuba, R1(tupy) e Mananciais: foi disponibilizado Relatório da obra da ETE do Jarivatuba, reporte sobre a situação do Reservatório R1 e situação dos Mananciais, conforme apresentação disponibilizada no SEI 6789364. 6.5) Relatório do Canal de Denúncias: foi disponibilizado Relatório Semestral do Canal de Denúncias, conforme processo SEI 19.1.007203-3. 6.6) Reporte sobre financiamentos: a Diretora Eliane comentou a situação das negociações com os bancos para financiamentos. 6.7) Consultoria LGPD: foi disponibilizada apresentação sobre a consultoria da LGPD conforme anexo SEI 6776939. **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 **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 05/08/2020, às 16:10, 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 06/08/2020, às 13:43, 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 06/08/2020, às 15:00, 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 06/08/2020, às 15:07, 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 **Thiago Zschornack, Conselheiro (a)**, em 06/08/2020, às 15:17, 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 07/08/2020, às 10:46, 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 **Camila Monick da Silva, Empregado(a) Público(a)**, em 07/08/2020, às 10:47, 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 07/08/2020, às 13:47, 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 **Andre Chedid Daher, Conselheiro (a)**, em 14/08/2020, às 15:21, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6854444** e o código CRC **76BB9936**.

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

20.1.007219-1

6854444v9

6854444v9