

**Companhia Águas de Joinville**

ATA SEI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 24 DE JUNHO DE 2021
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do vigésimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, no Ágora Tech Park, situado no Perini Business Park – Rua Dona Francisca, 8300, Zona Industrial Norte, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** enviada por *email* SEI 9566309 em 18/06/2021. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schtzmann, Marcelo Hack, Regina Celia Zimmermann da Fonseca, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião presencialmente: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente, Andre Domingos Romero, Diretor Administrativo e Financeiro, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico. **MESA:** Iniciou a sessão o Presidente, Sr. Marcelo Hack e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Marcelo Hack seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Disponibilização das Contas do mês de maio/2021 (9544763); 2) Apresentação da Avaliação de Desempenho (9544764); 3) Apresentação do Relatório com Status das Obras (9544765); 4) Apresentação da Matriz e Reporte de Riscos (9544766 e 9544767) e 5) Assuntos Gerais: retorno das recomendações da última reunião para validação. **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 do mês de maio/2021 (9544763): natureza da ordem: aprovação. Conforme determina o art. 142, V, da Lei 6.404/76, após análise e discussão, o Conselho, por unanimidade, manifestou-se favoravelmente às contas da diretoria referentes ao mês de maio/2021, nos limites das demonstrações apresentadas em reunião e conforme documentos anexados ao Processo SEI 21.1.006397-6. Recomendações do Conselho: Quanto ao Plano de Investimentos, foi identificado que o realizado está aquém do orçado. O Presidente da Companhia apresentou as justificativas e o plano de ações, sendo de conhecimento do Conselho que irá acompanhar os próximos atos. 2) Apresentação da Avaliação de Desempenho (9544764): natureza da ordem: informação. Conforme previsão no art. 13, III, da Lei 13.303/16, foi apresentando ao Conselho o resultado da avaliação de desempenho da Alta Administração referente ao ano de 2020. O Conselho, após tomar conhecimento da avaliação realizada, manifestou-se da seguinte forma: (i) em relação às avaliações do ano de 2020, tomou conhecimento e parabenizou os membros avaliados; (ii) para as avaliações futuras, propôs reformular os critérios, primando por elementos objetivos, e elegeu os membros Marcelo Hack, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira, com suporte da Diretoria, para elaboração dos novos critérios de avaliação. 3) Apresentação do Relatório com Status das Obras (9544765): natureza da ordem: informação. Kamilo Reis Carnasciali dos Santos apresentou status das obras em andamento, indicando o prestador de serviços responsável, o percentual de realização físico-financeiro realizado de cada obra e esclareceu dúvidas. 4) Apresentação da

Matriz e Reporte de Riscos (9544766 e 9544767): natureza da ordem: informação. Considerando a relevância do tema e o pequeno espaço de tempo restante para finalizar a reunião, o Conselho designou nova data de reunião para tratar exclusivamente do tema – 08 de julho de 2021, as 16h, na sede da Companhia Águas de Joinville, servindo a presente como convocação regular para o ato. 5) Assuntos Gerais: 5.1) retorno das recomendações da última reunião para validação: retirado de pauta. 5.2) Prorrogação do Parcelamento Especial (condições) que encerra dia 30/06/2021: solicitar inclusão em pauta. natureza da ordem: aprovação. O Conselho aprovou inclusão em pauta e deliberou sobre o assunto, prorrogando o parcelamento especial até 31 de dezembro de 2021, nos mesmos moldes praticados até a presente data. 5.3) Solicitação de renúncia da conselheira Regina Celia Zimmermann da Fonseca por motivos de ordem pessoal. O conselho acatou a solicitação e agradeceu as contribuições da conselheira durante a sua permanência no 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 **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 28/06/2021, 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 **Daniel Augusto Hoffmann, Conselheiro (a)**, em 28/06/2021, 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 **Thiago Zschornack, Conselheiro (a)**, em 28/06/2021, às 18:13, 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 **Regina Celia Zimmermann da Fonseca, Conselheiro (a)**, em 28/06/2021, às 19:35, 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 **Marcelo Hack, Presidente do Conselho**, em 29/06/2021, às 08:15, 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 30/06/2021, às 15:49, 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 **Fabio Rodrigo Schatzmann, Conselheiro (a)**, em 30/06/2021, às 15:55, 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 **Giancarlo Schneider, Diretor (a) Presidente**, em 01/07/2021, às 16:32, 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 05/07/2021, às 14:16, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **9607282** e o código CRC **93B4D1AC**.

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

21.1.006397-6

9607282v17

9607282v17