

**Companhia Águas de Joinville****ATA SEI****ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 19 DE JULHO DE 2019
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo nono dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, 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 4162116 datado de 12/07/2019. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Christian Dihlmann, Fábio Girolla, Luiz Cláudio Gubert, Sidney Moritz, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Cícero Gabriel Ferreira Filho, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro e Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Luiz Cláudio Gubert e o secretariou a Sra. Isadora Kühn Mello. **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 (SEI 4094274); **2)** Relatório de Status das Obras; **3)** Levantamento dos motivos do atraso dos Investimentos Junho/2019 (SEI 4094301); **4)** Status do Programa Vamos Tratar Joinville; **5)** Apresentação Cronograma Orçamento 2020-2024; **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 (SEI 4094274): Foram prestados esclarecimentos acerca da composição das contas do mês de Junho, tendo o colegiado por unanimidade considerado adequadas. **2)** Relatório de Status das Obras: Apresentado relatório com detalhamento do andamento das obras em andamento nesta data. Aos questionamentos formulados pelos conselheiros foram prestados os devidos esclarecimentos. **3)** Apresentado o levantamento dos motivos do atraso dos Investimentos Junho/2019, bem como as justificativas pertinentes. **4)** Apresentado detalhamento do status do Programa Vamos Tratar Joinville. **5)** Apresentação Cronograma Orçamento 2020-2024. **6)** Assuntos Gerais: a) O Diretor Financeiro procedeu a apresentação ELO Cultura CAJ, com o qual pretende-se identificar os perfis das lideranças da Companhia, obtendo-se dessa forma maior efetividade e produtividade na distribuição das responsabilidades funcionais. b) Abordou-se a necessidade de enfrentar com a devida urgência pontos sensíveis que poderão eventualmente impactar no objeto fim da Companhia, tal como contaminação ambiental por resíduos tóxicos, escassez hídrica, entre outros. Nessas hipóteses, impõem-se o contingenciamento de riscos e respectivas ações que deverão ser parametrizadas pela Companhia. c) Adicionalmente foi sugerido como pauta para próxima reunião o enfrentamento do assunto LGPD - Leis Geral de Proteção de Dados. **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 **Sidney Moritz, Conselheiro (a)**, em 19/07/2019, às 17:58, 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 19/07/2019, às 17:58, 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 19/07/2019, às 17:59, 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, Diretor (a)**, em 19/07/2019, às 18:00, 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 **Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho**, em 19/07/2019, às 18:01, 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 19/07/2019, 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 **Cicero Gabriel Ferreira Filho, Diretor (a)**, em 19/07/2019, às 18:11, 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 **Isadora Kuhl Mello, Empregado(a) Público(a)**, em 19/07/2019, às 18:21, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Chedid Daher, Conselheiro (a)**, em 31/07/2019, às 15:56, 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 **4205661** e o código CRC **3B0E3CD6**.

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

19.1.007309-9

4205661v10

4205661v10