

**Companhia Águas de Joinville****ATA SEI****ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 09 DE OUTUBRO DE 2018****(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, 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 2523926, na data de 04/10/2018. **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; Luciane Herbst Valim, Diretora Técnica, Filipe Schüür, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Luiz Cláudio Gubert e o secretariou a Sra. Vlãdia 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)** Plano de Carreira, Cargos e Salários - PCCS SEI 18.1.007369-0; **2)** Plano Diretor de Esgoto - PDE SEI 2523314; **3)** Aprovação Planejamento Estratégico SEI 18.1.004834-3; **4)** Apresentação da Revisão Tarifária SEI 2457874; **5)** Apresentação da Tabela de Níveis de Alçada; **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)** Plano de Carreira, Cargos e Salários - PCCS 18.1.007369-0; Foi discutida contraproposta do Sintraej, conforme Ofício 37/2018, datado de 08 de outubro de 2018, recebida através do Processo SEI 18.1.007788-2. O Conselho de Administração decidiu por manter a proposta apresentada no documento SEI 2488812, uma vez que, a proposta apresentada pelo sindicato foi basicamente a antecipação da liquidação do processo em caso de procedência do pleito, em que pese ainda não haver sentença de primeiro grau. Após apresentação da redação final do novo plano, o Conselho votou, por unanimidade, pela aprovação. Em ato contínuo o plano será submetido à aprovação pela assembleia geral dos empregados da Companhia, aprovação esta sem a qual o plano não pode ser implantado. **2)** Plano Diretor de Esgoto - PDE SEI 2523314; o plano foi apresentado ao conselho, com as respectivas diretrizes, investimentos e o percentual da população atendida pelo sistema de esgotamento sanitário para um horizonte de 30 anos. **3)** Aprovação Planejamento Estratégico SEI 18.1.004834-3; foi apresentado o planejamento estratégico 2018 a 2022, com os objetivos, indicadores, metas e iniciativas estabelecidas para um horizonte de 5 anos, o qual foi aprovado, por unanimidade pelo conselho. **4)** Apresentação da Revisão Tarifária SEI 2457874; foi apresentada proposta de revisão tarifária para o período de 2018 a 2021. O Conselho solicitou que sejam realizados e apresentados novos cenários para discussão na próxima reunião. **5)** Apresentação da Tabela de Níveis de Alçada; deverá ser apresentada na próxima reunião. **6)** Não houveram assuntos gerais. **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 **Filipe Schuur, Diretor (a)**, em 09/10/2018, às 18:19, 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 09/10/2018, às 18:20, 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 09/10/2018, às 18:20, 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, Conselheiro (a)**, em 09/10/2018, às 18:20, 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 09/10/2018, às 18:20, 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 09/10/2018, 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 09/10/2018, 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 **Luciane Herbst Valim, Diretor (a)**, em 09/10/2018, às 18:22, 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.

Documento assinado eletronicamente por **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a)**, em 09/10/2018, às 18:22, 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.



30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Zschornack, Conselheiro (a)**, em 09/10/2018, às 18:23, 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 09/10/2018, às 18:23, 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 **2542275** e o código CRC **523B9C96**.

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

18.1.007646-0

2542275v19

2542275v19