

**Companhia Águas de Joinville****ATA SEI****ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 14 DE MARÇO DE 2019****(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo quarto dia do mês de março 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 3317728 datado de 08/03/2019. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann; Fábio Girolla, Luiz Cláudio Gubert, Sidney Moritz, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Ausência justificada: André Chedid Daher. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente; Luciane Herbst Valim, Diretora Técnica, e Cícero Gabriel Ferreira Filho. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Luiz Cláudio Gubert e o secretariou a Sra. Vladia 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)** Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2018 SEI 19.1.001389-4; **2)** Proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, de dividendos e JSCP; **3)** Aprovação dos Cenários Orçamentários; **4)** Carta Anual de Governança e Políticas Públicas SEI 18.1.010371-9; **5)** Plano de Negócio e Estratégias de Longo Prazo SEI 18.1.010156-2; **6)** Regimento da Diretoria Executiva SEI 18.1.010272-0; **7)** Regimento do Comitê de Ética SEI 18.1.010280-1; **8)** Feedback sobre a Avaliação da Administração; **9)** Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 06 (seis) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** **1)** Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2018 SEI 19.1.001389-4: O Conselho recomendou a aprovação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício de 2018, com base no parecer dos auditores independentes, e solicitou que seja submetido à Assembleia Geral Ordinária. **2)** Proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, de dividendos e JSCP: referente ao valor das reservas de lucros que excederam o capital e, em atendimento ao artigo 199, da Lei 6.404/76, será submetido à Assembleia Geral para deliberação. **3)** Aprovação dos Cenários Orçamentários: foram apresentados 3 (três) cenários do orçamento revisado 2019-2021, sendo explanada a construção de cada cenário. Os conselheiros aprovaram o cenário I, conforme anexo SEI 3352347, devendo ser revisto o Item Investimentos e reapresentado ao Conselho para aprovação. **4)** Carta Anual de Governança e Políticas Públicas SEI 18.1.010371-9 e **5)** Plano de Negócio e Estratégias de Longo Prazo SEI 18.1.010156-2: os itens 4 e 5 foram apresentados ao Conselho, ficando para serem deliberados em reunião extraordinária. **6)** Regimento da Diretoria Executiva SEI 18.1.010272-0: foi apresentado e aprovado o Regimento da Diretoria da Companhia Águas de Joinville. **7)** Regimento do Comitê de Ética SEI 18.1.010280-1: foi apresentado e aprovado o Regimento do Comitê de Ética da Companhia Águas de Joinville. **8)** Feedback sobre a Avaliação da Administração: foram feitas considerações acerca do assunto, discutidas em conjunto com o item 9 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 **Fábio Girolla, Conselheiro (a)**, em 14/03/2019, às 17:53, 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 14/03/2019, às 17:54, 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 14/03/2019, às 17:56, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Zschornack, Conselheiro (a)**, em 14/03/2019, às 17:57, 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 14/03/2019, 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 **Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente**, em 14/03/2019, 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 **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a)**, em 14/03/2019, 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 **Luciane Herbst Valim, Diretor (a)**, em 14/03/2019, às 22:27, 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 15/03/2019, às 10:09, 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 16/03/2019, às 09:55, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **3342903** e o código CRC **2C5A216D**.