



**Companhia Águas de Joinville**

---

**ATA SEI**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 15 DE MAIO DE 2018**

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

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e trinta minutos do décimo quinto dia do mês de maio 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* 1846465 na data de 10/05/2018. **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 e Thiago Zschornack. 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. 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 necessários foram seguidos. **1)** Aprovação das contas de março/18; **2)** Assinatura Eletrônica dos Conselheiros; **3)** Aprovação Código de Conduta; **4)** Nomeação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE); **5)** Aprovação do Regimento do Conselho de Administração; **6)** 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)** Aprovação das contas de março/18; Conforme disposto no art. 22, alínea "h" do Estatuto Social foi apresentada as contas de março/18, para as quais os conselheiros apresentaram as suas considerações, dentre elas que seja incluída análise de gerenciamento de resultado, através do EBITDA e Grau de Endividamento, o conselho solicitou ainda que informações referentes ao Planejamento Estratégico integrem o Caderno, bem como as ações ao longo do ano com reflexos nas informações sejam apresentadas e explicitadas. O Conselho ainda solicitou que seja disponibilizado trimestralmente o Relatório dos Auditores Independentes da Companhia, com as devidas observações. As contas foram aprovadas por unanimidade dos presentes. **2)** Assinatura Eletrônica dos Conselheiros; foram procedidas as formalizações das assinaturas para todos os conselheiros. **3)** Apresentação do Código de Conduta e Ética; O Diretor Filipe fez a apresentação do Código de Conduta e Ética o qual foi revisado para atender o disposto no art. 9º, §1º e seus incisos da Lei 13.303/2016. Os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Código de Conduta e Ética da Companhia Águas de Joinville, reforçando a necessidade de revisão periódica do referido código, sendo este um documento vivo e passivo de constantes revisões, em face de sua aplicação. **4)** Nomeação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) Foi nomeado o Comitê de Auditoria Estatutário, conforme dispõe o art. 38, e seus parágrafos do Estatuto Social da Companhia, sendo necessariamente parte os membros independentes, o Sr. Sidney

Moritz e Valdecio de Oliveira, sendo eleito pelos demais presentes o Sr. Christian Dihlmann para compor o referido comitê, iniciando os seus mandatos a partir de 15 de maio de 2018, unificando o mandato com o dos demais administradores, cujo término se dará em 25 de abril de 2020. **5)** Aprovação do Regimento do Conselho de Administração; Após discussão dos conselheiros presentes, foi incluso parágrafo único no artigo 24, e o Regimento foi aprovado por unanimidade. **6)** Assuntos Gerais: A Diretora-Presidente informou sobre o percentual de reajuste aprovado a ser aplicado a partir de junho, no percentual de 2,76%, que corresponde ao IPCA e do início das tratativas formais da revisão tarifária que está em curso com a Agência Reguladora. **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 **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Empregado(a) Público(a)**, em 15/05/2018, às 12:06, 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 15/05/2018, às 12:08, 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 15/05/2018, às 12:08, 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, Conselheiro (a)**, em 15/05/2018, às 12:09, 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 **Thiago Zschornack, Conselheiro (a)**, em 15/05/2018, às 12:11, 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 **Andre Chedid Daher, Conselheiro (a)**, em 15/05/2018, às 12:17, 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 **Fabio Girolla, Conselheiro (a)**, em 15/05/2018, às 12:21, 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 **Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente**, em 15/05/2018, às 12:22, 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 **Luciane Herbst Valim, Diretor (a)**, em 15/05/2018, às 12:23, 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 **Filipe Schuur, Diretor (a)**, em 15/05/2018, às 12:23, 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 **1860080** e o código CRC **FAC8C838**.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Glória - CEP 89216-202 - Joinville - SC - [www.aguasdejoinville.com.br](http://www.aguasdejoinville.com.br)

18.1.002595-5

1860080v20

1860080v20