

**Companhia Águas de Joinville****ATA SEI****ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 24 DE ABRIL DE 2019****(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo quarto dia do mês de abril 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 3587365 datado de 18/04/2019. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Fábio Girolla, Luiz Cláudio Gubert, Sidney Moritz, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Ausência justificada: Christian Dihlmann. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente; Luciane Herbst Valim, Diretora Técnica, e Cícero Gabriel Ferreira Filho, 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 necessárias foram seguidos. **1)** Aprovação das Contas Nov/Dez 2018 (SEI 3585556); **2)** Apresentação das Contas do 1º Trimestre/2019 (SEI 3585597); **3)** Justificativa realocações entre itens de investimento - 1º Trimestre 2019 (SEI 3585601); **4)** Relatório de Sustentabilidade (SEI 3585710); **5)** Plano de Comunicação (Ofício SEI 3582075); **6)** Levantamento dos motivos do atraso (desvios) dos Investimentos 1T 2019; **7)** Informações sobre o *Booster* da Florianópolis e Rede de Esgoto instalada; **8)** Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 06 (seis) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** Por solicitação da Diretoria Colegiado e concordância do Conselho, a pauta foi iniciada pelo item **5)** Plano de Comunicação (Ofício SEI 3582075): foram apresentadas as campanhas realizadas em 2018, primeiro trimestre de 2019 e a projeção para o período de maio a dezembro de 2019. Considerando que no ano de 2019 a verba aplicada pela Companhia em publicidade excederá 0,5% previsto na Lei 13.303/16, foi solicitado que verifique os montantes investidos em publicidade pelas empresas de saneamento municipais do Estado de Santa Catarina em complemento à relação apresentada onde constam os valores médios investidos em publicidade em outras unidades da Federação. Ficou definido que a referida apuração complementar deverá ser apresentada na próxima reunião ordinária deste colegiado que dar-se-á no dia 17/05 às 14 horas na sede da Companhia. **1)** Aprovação das Contas Nov/Dez 2018 (SEI 3585556): aprovadas. **2)** Apresentação das Contas do 1º Trimestre/2019 (SEI 3585597): Após apresentação, o Conselho solicitou que seja disponibilizado no SEI o Parecer do Conselho Fiscal referente às contas do primeiro trimestre de 2019. **3)** Justificativa realocações entre itens de investimento - 1º Trimestre 2019 (SEI 3585601): foram disponibilizadas, conforme solicitação dos conselheiros. **4)** Relatório de Sustentabilidade (SEI 3585710): foi apresentado e aprovado. **6)** Levantamento dos motivos do atraso (desvios) dos Investimentos 1T 2019: apresentado. **7)** Informações sobre o *Booster* da Florianópolis e Rede de Esgoto instalada: apresentados. **8)** 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 **Andre Chedid Daher, Conselheiro (a)**, em 25/04/2019, às 17:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, 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 25/04/2019, às 17:38, 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 25/04/2019, às 17:39, 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 25/04/2019, às 17:43, 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 25/04/2019, às 17:44, 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 25/04/2019, às 17:44, 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 25/04/2019, às 17:45, 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 25/04/2019, às 17:47, 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 25/04/2019, às 17:51, 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 25/04/2019, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **3623748** e o código CRC **50C71960**.

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

19.1.004467-6

3623748v28

3623748v28