

**Companhia Águas de Joinville****ATA SEI****ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 26 DE JULHO DE 2018****(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo sexto dia do mês de julho 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 2143149* na data de 20/07/2018. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Luiz Cláudio Gubert, Christian Dihlmann, André Chedid Daher; Fábio Girolla; Sidney Moritz, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Luciane Herbst Valim, Diretora Técnica e Filipe Schüür, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro. **MESA:** Presidiu a sessão o Presidente do Conselho, 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)** Aprovação das contas de maio e junho/2018 (2143124); **2)** Apresentação de novo modelo de "caderno" com informações para o CONSAD; **3)** Apresentação de verba extraordinária para a ETA Cubatão (18.1.004685-5); **4)** Apresentação e discussão sobre o PCCS (Plano de Cargo, Carreiras e Salários) e **5)** 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)** Aprovação das contas de maio e junho/2018 (2143124). O Conselho manifestou-se favorável sobre as contas da Diretoria referentes aos meses de maio e junho/2018, recomendando que fosse apresentado ao CONSAD a ata das aprovações das contas pelo CONFISC. **2)** Apresentação de novo modelo de "caderno" com informações para o CONSAD. O Diretor Filipe apresentou o novo formato para demonstração da contas, enfatizando que estará em constante evolução. **3)** Apresentação de verba extraordinária para a ETA Cubatão (18.1.004685-5). A Diretora Luciane apresentou o histórico do contrato, bem como a necessidade do termo aditivo proposto. O Conselho ponderou que a gestão do contrato seja orientada a prever potenciais impactos na execução da obra a fim de antecipá-los. Considerando o histórico de aditivos já celebrados e as auditorias realizadas pelos órgãos fiscalizadores externos no presente contrato, bem como, considerando tratar-se de reforma de estrutura já existente e restando devidamente comprovado que a contratada não deu causa aos fatos que ensejam a celebração do oitavo termo aditivo contratual, o conselho aprova, por unanimidade, a verba extraordinária no montante de R\$ 1.172.788,73 (conforme processo SEI 18.1.004685-5), sob condição de que a área de conformidade se manifeste sobre a viabilidade ao termo aditivo. Por fim, o conselho solicita que todos os documentos, relatórios e pareceres mencionados acima sejam anexados a presente e dela façam parte integrante. **4)** Apresentação e discussão sobre o PCCS (Plano de Carreiras, Cargo e Salários). Após discussão inicial, o Conselho solicitou que fosse apresentado um histórico detalhado. Após apresentação desse histórico, o conselho analisará e tomará as providências necessárias para a regularização do PCCS. **5)** Assuntos

Gerais: A Diretora Luciane informou que foi disponibilizado material elaborado sobre os apontamentos da agência reguladora (AMAE) no Anexo SEI 2166786, conforme solicitado pelo Conselho. Também foi retomado o assunto relativo ao seguro de responsabilidade civil dos conselheiros e diretores, tema que passará para fase de pesquisa de preço prévio para posterior processo licitatório. **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 **Christian Dihlmann, Conselheiro (a)**, em 26/07/2018, 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 **Sidney Moritz, Conselheiro (a)**, em 26/07/2018, 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 **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 26/07/2018, 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 **Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho**, em 26/07/2018, 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 26/07/2018, 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 **Filipe Schuur, Diretor (a)**, em 26/07/2018, 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 **Fabio Girolla, Conselheiro (a)**, em 26/07/2018, 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 **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a)**, em 26/07/2018, 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 **Thiago Zschornack, Conselheiro (a)**, em 26/07/2018, às 19:13, 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 27/07/2018, às 15:06, 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 **Andre Chedid Daher, Conselheiro (a)**, em 31/07/2018, às 11:44, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **2166794** e o código CRC **4E240886**.

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

18.1.004071-7

2166794v18

2166794v18