

**Companhia Águas de Joinville****ATA SEI**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 27 DE AGOSTO DE 2019
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas e trinta minutos do vigésimo sétimo dia do mês de agosto 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 4430472 datado de 21/08/2019. **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, Cícero Gabriel Ferreira Filho, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro e Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Luiz Cláudio Gubert e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito 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)** Disponibilização das Contas de Julho/2019 (SEI 4427409); **2)** Manifestação sobre as contas do 2º Trimestre/2019. Anexos: Relatório da Auditoria Independente (SEI 4429712) e Ata de Reunião do CONFISC (SEI 4427412); **3)** Premissas Orçamentárias (SEI 4429696); **4)** Relatório de Status das Obras - Julho/19 (SEI 4457386); **5)** Levantamento dos motivos do atraso nos Investimentos Julho/2019; **6)** Apresentação do Resultado da Pesquisa de Clima na CAJ (SEI 4429845); **7)** Apresentação do Resultado da Pesquisa de Satisfação (SEI 4429861); **8)** 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)** Disponibilização das Contas de Julho/2019 (SEI 4427409): Foram prestados esclarecimentos acerca da composição das contas do mês de Julho, tendo o colegiado por unanimidade considerado consistentes. **2)** Manifestação sobre as contas do 2º Trimestre/2019. Anexos: Relatório da Auditoria Independente (SEI 4429712) e Ata de Reunião do CONFISC (SEI 4427412): Foi disponibilizado o Processo 19.1.009116-0 da reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), com a análise sobre o relatório da Auditoria Independente. Após análise das contas referentes ao segundo trimestre de 2019, conforme determina o artigo 142 da Lei 6.404/76, o conselho se manifestou favorável. **3)** Premissas Orçamentárias: Foram apresentadas as premissas para elaboração do orçamento anual e plurianual 2020-2023, conforme documento SEI 4429696. Foi solicitado que o orçamento plurianual seja elaborado para o período de 5 (cinco) anos, conforme regramento legal. **4)** Relatório de Status das Obras - Julho/19 (SEI 4457386): Foi apresentado pelo Diretor Técnico. O Conselheiro André colocou que a nova forma de trabalho apresentada pelo Diretor Técnico foi muito positiva e deverá ser consolidada na prática do cotidiano da Companhia, pois as reclamações da população são decorrentes dos serviços que são prestados nas obras e manutenção. É importante que as ações aplicadas pela Diretoria Técnica sejam muito bem embasadas, pois a sua eficácia será fundamental. **5)** Levantamento dos motivos do atraso nos Investimentos Julho/2019 (SEI 4457386): Foi apresentado o levantamento dos motivos do atraso dos Investimentos referente aos meses de Janeiro a

Julho/2019, bem como as justificativas pertinentes. **6 e 7) Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Clima e de Satisfação dos Clientes (SEI 4429845 e 4429861):** foi apresentado pelo Diretor Financeiro o resultado das pesquisas realizadas junto aos colaboradores e aos clientes, para conhecimento do colegiado. **8) Assuntos Gerais: 8.1) LGPD - Leis Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)** será abordado na próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 26/09/2019. **8.2)** Ficou agendada reunião extraordinária deste Conselho para o dia 09/09/2019 às 14h, com pauta única: Garantia da universalização, ficando dispensada a convocação por meio de ofício. **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 **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 27/08/2019, 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 **Sidney Moritz, Conselheiro (a)**, em 27/08/2019, 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 **Christian Dihlmann, Vice Presidente do Conselho**, em 27/08/2019, 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 **Fabio Girolla, Conselheiro (a)**, em 27/08/2019, 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 **Cicero Gabriel Ferreira Filho, Diretor (a)**, em 27/08/2019, 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 **Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho**, em 27/08/2019, às 18:02, 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 27/08/2019, às 18:04, 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 **Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor (a)**, em 27/08/2019, às 18:05, 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 27/08/2019, às 18:05, 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 04/09/2019, às 16:30, 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 **4459599** e o código CRC **13E791D8**.

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

19.1.009092-9

4459599v18

4459599v18