



ATA SEI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 28 DE NOVEMBRO DE 2018
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo oitavo dia do mês de novembro 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* SEI 2767644, datado de 22/11/2018. **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, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. 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 necessárias foram seguidos. 1) Aprovação das contas Outubro/2018 SEI 2760765; 2) Apresentação do Orçamento 2019 SEI 2760787; 3) Apresentação da Tabela de Níveis de Alçada (atual) SEI 2760794; 4) Cronograma de reuniões do Conselho de Administração 2019; 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 Outubro/2018 SEI 2760765: O Conselho manifestou-se favorável sobre as contas da Diretoria referente ao mês de outubro/2018. **2)** Apresentação do Orçamento 2019 SEI 2760787: foram apresentadas as peças orçamentárias e demonstrativos financeiros, referentes ao Orçamento 2019 a 2021, o qual será disponibilizado para posterior validação e aprovação pelo Conselho de Administração. **3)** Apresentação da Tabela de Níveis de Alçada (atual) SEI 2760794: foi apresentada a Tabela de Níveis de Alçada vigente. O Conselho solicitou que seja apresentada proposta de nova tabela, explicitando como é e qual a proposta da Diretoria. Apresentar também proposta de inclusão de normativa para compra de Pequenas Despesas (item 65 do RLC). **4)** Cronograma de reuniões do Conselho de Administração 2019: foi apresentado calendário anual de reuniões deste conselho, o qual foi aprovado. **5)** Foi solicitada a inclusão em pauta dos assuntos: Carta Anual de Governança e Matriz de Riscos Corporativos, sendo a inclusão aprovada pelo Conselho. **5.1)** Carta Anual de Governança: foi apresentada Carta Anual de Governança, conforme dispõe o artigo 8º da Lei 13.303/2016, para análise e aprovação deste Conselho. O Conselho solicitou que seja explicitado na carta que no ano de 2017 a Companhia ainda não dispunha de Matriz de Riscos, a qual foi apresentada na data de hoje. O Conselho solicitou parecer jurídico para esclarecer a partir de quando deveria ser emitida a carta anual, se após *vacatio legis* ou no período de adaptação à lei. **5.2)** Matriz de Riscos Corporativos: foi apresentado o reporte inicial da Matriz de Riscos, estabelecida com vistas à prevenção e mitigação do que foi definido pela área de Gestão de Riscos e Comitê de Riscos como sendo os principais riscos aos quais a Companhia atualmente está exposta. **6)** Assuntos Gerais: o conselheiro Valdecio solicitou apresentação dos instrumentos de avaliação exigidos no âmbito da Lei 13.303/2016 para avaliação da

Administração. **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 **Sidney Moritz, Conselheiro (a)**, em 28/11/2018, às 18:20, 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 28/11/2018, às 18:23, 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 **Fabio Girolla, Conselheiro (a)**, em 28/11/2018, às 18:24, 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 28/11/2018, às 18:27, 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 **Filipe Schuur, Diretor (a)**, em 28/11/2018, às 18:28, 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 28/11/2018, às 18:29, 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 28/11/2018, às 18:31, 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 28/11/2018, às 18:32, 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 28/11/2018, às 18:34, 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 28/11/2018, às 18:34, 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 29/11/2018, às 09:08, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **2791276** e o código CRC **B94AD87B**.

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

18.1.009481-7

2791276v26

2791276v26