

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 28 DE NOVEMBRO DE 2019  
(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 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 5126963 datado de 25/11/2019. **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. Os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. **Em Reunião Ordinária:** 1) Apresentação do Orçamento 2020-2024 (SEI 5115596); 2) Política de Integridade (SEI 4779910 e 5123806); 3) Disponibilização das Contas de Outubro/2019 (SEI 5115469); 4) Relatório de Status das Obras - Outubro/2019 (SEI 5115511 e 5115549) e 5) Assuntos Gerais. **Em Reunião Extraordinária:** 1) Disponibilização das Contas de Setembro/2019 (SEI 5101702); 2) Relatório de Status das Obras - Setembro/2019 (SEI 5101705 e 5101707); 3) Apresentação do Projeto Esteira de Cobrança\* (SEI 5101708) e 4) Assuntos Gerais: a) *Status* DNA Liderança\* (SEI 5101709). **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 07 (sete) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO: Em Reunião Ordinária:** 1) Apresentação do Orçamento 2020-2024 (SEI 5115596): foi apresentada proposta de Orçamento 2020 - 2024. O Conselho aprovou o orçamento para o referido período, pontuando, no entanto, que na revisão orçamentária 2021 - 2025 sejam validadas as projeções para o período, com o objetivo de confirmar a realização do quantitativo de 1,5 faturamentos de reserva de caixa. 2) Política de Integridade (SEI 4779910 e 5123806): foi apresentada, discutida e aprovada. 3) Disponibilização das Contas de Outubro/2019 (SEI 5115469): foram examinadas as contas de outubro, tendo o Conselho manifestado-se no sentido da sua conformidade tanto em relação a sua composição, como em relação aos preceitos contábeis. 4) Relatório de Status das Obras - Outubro/2019 (SEI 5115511 e 5115549): foi apresentado o relatório de obras de outubro. A Diretoria prestou esclarecimentos diversos solicitados pelos senhores conselheiros. 5) Não houve assuntos gerais. **Em Reunião Extraordinária:** 1) Disponibilização das Contas de Setembro/2019 (SEI 5101702): foram examinadas as contas de setembro, tendo o Conselho manifestado-se no sentido da sua conformidade tanto em relação a sua composição como em relação aos preceitos contábeis. 2) Relatório de Status das Obras - Setembro/2019 (SEI 5101705 e 5101707): foi apresentado o relatório de obras de setembro. A Diretoria prestou esclarecimentos diversos solicitados pelos senhores conselheiros. 3) Apresentação do Projeto Esteira de Cobrança (SEI 5101708): foi apresentado o projeto de cobranças de dívidas classificadas como

PDD, bem como, os referidos prazos de parcelamento. O Conselho aprovou as regras de parcelamento, bem como, os percentuais de entradas e os prazos de parcelamento, exclusivamente para débitos não alcançados pela prescrição. 4) Assuntos Gerais: a) *Status* DNA Liderança (SEI 5101709): foi apresentado o *status* do programa DNA Liderança para conhecimento do Conselho. **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 **Fabio Girolla, Conselheiro (a)**, em 28/11/2019, às 18:08, 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 28/11/2019, às 18:08, 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, Vice Presidente do Conselho**, em 28/11/2019, às 18:09, 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 **Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor (a)**, em 28/11/2019, às 18:11, 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 **Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente**, em 28/11/2019, às 18:12, 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 28/11/2019, às 18:12, 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 28/11/2019, às 18:16, 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 28/11/2019, às 18:30, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho**, em 29/11/2019, às 11:07, 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 04/12/2019, às 10:40, 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 09/12/2019, às 15:25, 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 **5158948** e o código CRC **17C37705**.

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

19.1.012279-0

5158948v12

5158948v12