



Companhia Águas de Joinville

ATA SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 30 DE AGOSTO DE 2018

(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas do trigésimo dia do mês de agosto 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* 2323071 na data de 24/08/2018. **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. 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)** Plano de Carreira Cargos e Salários - PCCS SEI 2322287; **2)** Aprovação Rgimento interno do CAE SEI 2019793; **3)** Deliberar sobre a divulgação das Atas dos órgãos de Governança no *site* da Companhia SEI 2290719; **4)** Deliberar sobre garantia financeira de financiamentos; **5)** Acordo Coletivo de Trabalho e Deliberação do reajuste da Diretoria e Estagiários; **6)** Fixar remuneração individual no Conselho de Administração Assuntos Gerais; **7)** Aprovação das contas Julho/2018 SEI 2318152; **8)** Planejamento Estratégico - Apresentação de Indicadores SEI 2318152; **9)** Andamento das ações Seguro; **10)** 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)** Plano de Carreira Cargos e Salários - PCCS SEI 2322287; Após apresentação e análise da proposta do novo plano de carreira, cargos e salários, deu-se início aos debates pertinentes, ficando estabelecido que na próxima reunião deste órgão o assunto será colocado em votação, bem como será tratada a forma de abordagem dos períodos em que não houve progressão, como também das ações judiciais decorrentes. O conselho também propôs incluir no modelo a vinculação dos gatilhos (gastos da Folha em relação à receita operacional líquida e despesa de exploração em relação a receita operacional líquida) ao orçamento e anualmente revisto pelo CONSAD quando da aprovação do orçamento. **2)** Aprovação Regimento interno do CAE SEI 2019793; aprovado, por unanimidade, com a retirada do parágrafo único do artigo 21. Foi escolhido, por unanimidade do Conselho, o Sr. Christian Dihlmann, conselheiro, para coordenador do comitê de auditoria estatutário. **3)** Deliberar sobre a divulgação das Atas dos órgãos de Governança no *site* da Companhia SEI 2290719; foi determinada a divulgação das atas dos Conselho de Administração no *site* da Companhia Águas de Joinville; devendo ser publicado o extrato em jornais de grande circulação. **4)** Deliberar sobre garantia financeira de financiamentos; foi aprovado, por unanimidade do Conselho, obter financiamento para o programa Avançar Cidades, no valor de R\$ 10.855.014,00 (dez milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, catorze reais) com o BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, conforme proposta apresentada. **5)** Acordo Coletivo de Trabalho e Deliberação do reajuste da Diretoria e Estagiários; o conselho foi informado que o reajuste aprovado em acordo coletivo e aprovou a extensão dos reajustes à

Diretoria e estagiários no percentual aplicado no acordo. **6)** Fixar remuneração individual no Conselho de Administração; mantido o mesmo critério aprovado em Assembleia Geral. **7)** Aprovação das contas Julho/2018 SEI 2318152; O Conselho manifestou-se favorável sobre as contas da Diretoria referente ao mês de julho/2018. **8)** Planejamento Estratégico - Apresentação de Indicadores SEI 2318152; A Diretoria apresentou os indicadores estratégicos e a composição de cada indicador, explicando a metodologia de avaliação de cumprimento do planejamento. **9)** Andamento das ações Seguro; aprovada a contratação. **10)** Assuntos Gerais. O Conselheiro André Daher solicita que os trabalhos envolvendo os projetos de publicidade da Companhia sejam apresentados na próxima reunião do conselho. O Conselheiro Thiago solicita que o planejamento estratégico seja aprovado na próxima reunião deste 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 **Christian Dihlmann, Conselheiro (a)**, em 30/08/2018, às 17:03, 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 30/08/2018, às 17:03, 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 30/08/2018, às 17:04, 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 **Sidney Moritz, Conselheiro (a)**, em 30/08/2018, às 17:04, 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 **Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente**, em 30/08/2018, às 17:04, 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 **Filipe Schuur, Diretor (a)**, em 30/08/2018, às 17:04, 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 **Luiz Claudio Gubert, Conselheiro (a)**, em 30/08/2018, às 17:05, 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 **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 30/08/2018, às 17:06, 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 **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a)**, em 30/08/2018, às 17:06, 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 **Luciane Herbst Valim, Diretor (a)**, em 30/08/2018, às 17:08, 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 **Thiago Zschornack, Conselheiro (a)**, em 30/08/2018, às 17:20, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **2348946** e o código CRC **AF87B713**.