



ATA SEI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 31 DE JANEIRO DE 2019
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do trigésimo primeiro dia do mês de janeiro 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 3086632 datado de 25/01/2019. **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; Luciane Herbst Valim, Diretora Técnica, e o Sr. Cícero Gabriel Ferreira Filho. **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 Novembro e Dezembro/2018 SEI 3085981; 2) Apresentação do Resultado do Planejamento Estratégico 2018; 3) Apresentação do Resultado do PPR 2018; 4) Aprovação das Metas do Planejamento Estratégico 2019; 5) Aprovação do PREV/PPR 2019; 6) Divulgação da Ata do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE; 7) Nomeação do Diretor Comercial, Adm e Financeiro SEI 19.1.000478-0; 8) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 07 (sete) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. O Presidente do Conselho solicitou a inversão da Ordem do Dia, iniciado a reunião pelo item 2. **DELIBERAÇÃO:** 2) Apresentação do Resultado do Planejamento Estratégico 2018: foram apresentados os resultados dos indicadores de 2018, dentro das perspectivas de Proposta de Valor, de Mercado, de Pesquisa de Expansão e Operações. 3) Apresentação do Resultado do PPR 2018: foi apresentado o resultado final do PPR do ano de 2018. 4) Aprovação das Metas do Planejamento Estratégico 2019 e 5) Aprovação do PREV/PPR 2019: Foram apresentadas as metas para 2019, considerada aprovada a mesma metodologia do exercício anterior, exceto pelo Peso dos Projetos Estratégicos que agora possuem equivalência de 30% e Indicadores 70%. 6) Divulgação da Ata do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE: o Conselho aprovou a publicação das Atas do Comitê de Auditoria Estatutário no *site* da Companhia Águas de Joinville. 7) Nomeação do Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro SEI 19.1.000478-0: Após análise da Ata do Comitê de Elegibilidade, o Conselho nomeou o Sr. **Cícero Gabriel Ferreira Filho**, brasileiro, empresário e consultor, natural de Curitiba/PR, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade número 4.143.832, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 039.257.249-40, residente e domiciliado à Rua Herval do Oeste, 245, Saguauçu, Joinville/SC, para o cargo de Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, o qual inicia o seu mandato a partir de 01 de fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove), coincidindo o término do mandato com o dos demais diretores, em 25 de abril de 2020 (dois mil e vinte). A Sra. **Luana Siewert Pretto**, natural de Joinville/SC, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, portadora da carteira de identidade número 4.386.470-8, expedida

pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o número 047.714.759-38, residente e domiciliada à Rua Ottokar Doerffell 1249, Apartamento 601 - Torre 2, bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC, em 31 de janeiro de 2019, deixa de acumular o cargo de Diretora Comercial, Administrativa e Financeira interina, passando a exercer somente a sua função de Diretora-Presidente. 8) Assuntos Gerais: não houve assuntos gerais.1) Aprovação das contas Novembro e Dezembro/2018 SEI 3085981: considerando não haver tempo hábil para apreciação das contas dos meses de novembro e dezembro/2018, optou-se por analisa-las na próxima reunião deste Colegiado. **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.

Cícero Gabriel Ferreira Filho

Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro Eleito



Documento assinado eletronicamente por **Christian Dihlmann, Vice Presidente do Conselho**, em 31/01/2019, 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 **Sidney Moritz, Conselheiro (a)**, em 31/01/2019, 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 31/01/2019, 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 **Andre Chedid Daher, Conselheiro (a)**, em 31/01/2019, 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 **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 31/01/2019, às 17:11, 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 **Luciane Herbst Valim, Diretor (a)**, em 31/01/2019, às 17:12, 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 **Thiago Zschornack, Conselheiro (a)**, em 31/01/2019, às 17:12, 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 **Fabio Girolla, Conselheiro (a)**, em 31/01/2019, às 17:14, 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 31/01/2019, às 17:21, 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 31/01/2019, às 17:22, 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 **3119463** e o código CRC **6AC10AB7**.