

**Companhia Águas de Joinville****ATA SEI****ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 31 DE OUTUBRO 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 outubro 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 4924115 datado de 25/10/2019. **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 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 seriam abordados os seguintes temas prioritariamente: Apresentação do Plano de Vendas e *Status* Obra da ETE Jarivatuba. Os demais temas da pauta serão tratados em reunião extraordinária a ser marcada. Os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. **1)** Disponibilização das Contas de Setembro/2019 (SEI 4907307); **2)** Relatório de Status das Obras - Setembro/2019 (SEI 4907309 e 4917479); **3)** Apresentação do Plano de Vendas (SEI 4917626); **4)** Apresentação do Projeto Esteira de Cobrança (SEI 4917638); **5)** Assuntos Gerais: 5.1) *Status* Obra da ETE Jarivatuba (SEI 4919294); 5.2.) *Status* DNA Liderança (SEI 4919338) e 5.3) Participação do CONSAD na 15ª Conferência Internacional Anual sobre Gestão do Conhecimento (ICKM) e o II Seminário de Universidades Corporativas e Escolas Governamentais (SUCEG) *site* oficial: <http://suceg.ufsc.br/>. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 06 (seis) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** **1)** Apresentação do Plano de Vendas (SEI 4917626): foi apresentado o plano de vendas para o período de 2020 a 2024, com os devidos cenários aplicáveis. Após discussão, o Plano de Vendas foi aprovado pelos valores constantes no cenário 3 (Plano da Diretoria). Ficou definido que serão realizados ajustes no faturamento estimado de esgoto, uma vez que, perduram incertezas com relação ao montante de investimentos na ampliação da rede coletora de esgoto que poderão impactar no faturamento estimado. **2)** Assuntos Gerais: 2.1) *Status* Obra da ETE Jarivatuba (SEI 4919294): foram apresentados esclarecimentos e as providências que estão sendo implementadas para ajuste de conformidade da estrutura da obra. **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 31/10/2019, às 15:44, 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 31/10/2019, às 15:44, 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 31/10/2019, às 15:45, 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 31/10/2019, às 15:45, 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 31/10/2019, às 15:46, 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 31/10/2019, às 15:47, 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, Diretor (a) Presidente**, em 31/10/2019, às 15:48, 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 31/10/2019, às 15:49, 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 31/10/2019, às 17:00, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **4951112** e o código CRC



---

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

---

19.1.011372-4

4951112v5

4951112v5