



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 05 DE SETEMBRO DE 2025

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

DATA, HORA E LOCAL: Às onze horas do quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte cinco, 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 *email*, via portal *Atlas Governance*, em 02/09/2025. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Julio de Oliveira Moreira, Thiago Alberto Amorim, Raul Bergson de Oliveira e Valdecio de Oliveira. **Ausência Justificada:** Gabriel Fleischer Firmo. Participaram também da reunião na condição de convidados: Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor-Presidente, Thiago Leandro da Silva Gama, Diretor Administrativo e Financeiro, Cesar Rehnolt Meyer, Diretor de Expansão e a Janine Smania Alano, Diretora Operacional. **MESA:** Iniciou a sessão o Presidente do Conselho, Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Orçamento para fiscalização dos serviços de manutenção - Natureza da ordem: deliberação; 2) Orçamento para aquisição do equipamento do carvão ativado - Natureza da ordem: deliberação. **DELIBERAÇÃO: 1) Orçamento para fiscalização dos serviços de manutenção - Natureza da ordem: deliberação:** conforme havia sido apresentado em momento anterior, dentre os itens que a Diretora Janine apresentou como solução para as situações ocorridas na execução de serviços de manutenção, está a fiscalização, com previsão orçamentária de despesa de R\$ 2.020.800,00 para 2026 e R\$ 2.020.800,00 para 2027. Após análise e discussão sobre os benefícios na ampliação da fiscalização dos serviços de manutenção, o CONSAD aprovou o incremento dos valores extraordinários apresentados para esse fim. **2) Orçamento para aquisição do equipamento do carvão ativado - Natureza da ordem: deliberação:** visando continuidade no tratamento da água da ETA Cubatão, a Diretora Janine apresentou orçamento para compra do equipamento do carvão ativado e do insumo. Desses valores, R\$ 2.000.000,00 é Investimento, com previsão de desembolso em janeiro de 2026 e, R\$ 3.900.000,00 é de despesa, por ano, a partir de 2026 em diante. O CONSAD aprovou a solicitação. Por fim, o CONSAD reforçou que, as aprovações ora registradas nesta Ata, ficam condicionadas a futuros ajustes no orçamento que mantenham em condições favoráveis os indicadores financeiros vinculados aos empréstimos que a Companhia possui. **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 e por mim secretária da mesa.


Fabio Rodrigo Schatzmann
#24310
FABIO RODRIGO SCHATZMANN
Data: 9/10/2025 12:22:34 PM +00:00


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 9/19/2025 2:42:03 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 9/19/2025 12:11:37 PM +00:00


Raul Bergson De Oliveira
#28922
RAUL BERGSON DE OLIVEIRA
Data: 9/10/2025 5:31:25 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 9/10/2025 7:25:17 PM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 9/9/2025 9:07:24 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 9/12/2025 7:01:01 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/11/2025 Data dos Efeitos 05/11/2025

Arquivamento 20254870341 Protocolo 254870341 de 29/10/2025 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 176586809882709

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

05/11/2025



Ata da reunião_2763653

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 20820-F100B-854B5



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 09/09/2025

Assinaturas



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de setembro de 2025, 18:07:56
Número de série do certificado: 2BEF9383B7C25E8F62914C8F6A9AEFE
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 10 de setembro de 2025, 09:22:44
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Raul Bergson de Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 10 de setembro de 2025, 14:32:13
Número de série do certificado: 00493D2308294215DF
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3





Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Thiago Alberto Amorim



Assinou em: 10 de setembro de 2025, 16:29:25
Número de série do certificado: 1FD7B3CACD62E4E9D81E2523704AE158
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Vladio Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Vladio Medrado Mendes De Brito



Assinou em: 12 de setembro de 2025, 16:01:08
Número de série do certificado: 5924F5A60207057165D07A48AF5CB542
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Julio De Oliveira Moreira



Assinou em: 19 de setembro de 2025, 09:12:01
Número de série do certificado: 514A5BCADE79C8088B86964E909157D
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Daniel Augusto Hoffmann



Assinou em: 19 de setembro de 2025, 11:42:17
Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): edc1367509308b08ecddd65c492600d5b9c4b8d4f9f766f58305c497aa5fd95

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/11/2025 Data dos Efeitos 05/11/2025

Arquivamento 20254870341 Protocolo 254870341 de 29/10/2025 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 176586809882709

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

05/11/2025



254870341

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	254870341 - 29/10/2025
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300029483
CNPJ 07.226.794/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2025
SOB N: 20254870341

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 29/10/2025 às 10:49:01



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/11/2025 Data dos Efeitos 05/11/2025

Arquivamento 20254870341 Protocolo 254870341 de 29/10/2025 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 176586809882709

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

05/11/2025