

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 29 DE JANEIRO DE 2026

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

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do vigésimo nono dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte seis, 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 23/01/2026. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Gabriel Fleischer Firmo, Julio de Oliveira Moreira, Mario Cezar Aguiar, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião na condição de convidados: Thiago Leandro da Silva Gama, Diretor Administrativo e Financeiro, Cesar Rehnolt Meyer, Diretor de Expansão e Janine Alano Smania, 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) Disponibilização das contas de dezembro/2025 - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) JCP - Saldo ano 2025, Pagamento ano 2026 e Reforma do Estatuto Social - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Apresentação de Indicadores e Metas para 2026 - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Painel de Universalização e Relatório de Obras - *Natureza da ordem: informação*; 5) Reporte mensal de Riscos Corporativos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 6.1) Reporte sobre a alteração na lei de criação da CAJ - *Natureza da ordem: informação*. **DELIBERAÇÃO:** Antes de iniciarmos a deliberação, o Diretor Administrativo e Financeiro solicitou a inclusão da aprovação das condições de garantia da carta de financiamento da CEF para a obra do Paranaguamirim. O CONSAD autorizou a inclusão o assunto em pauta e deliberou o que segue: a Diretoria Executiva fica autorizada a firmar contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal para Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Joinville/SC, conforme Proposta 56000002043/2025 do Programa 5600020250008 NOVO PAC – Esgotamento Sanitário – FIN no valor de até R\$ 214.200.000,00, assim compostos: R\$ 203.490.000,00 de empréstimo e R\$ 10.710.000,00 de contrapartida. Por conta deste financiamento fica autorizada a Diretoria da Companhia, a vincular, em garantia de adimplemento da obrigação, em caráter irrevogável e irretratável, a modo provendo, as suas receitas de arrecadação tarifária, outorgando procuração à Caixa Econômica Federal para que esta, em caso de inadimplemento da Companhia, movimente as contas arrecadadoras. A receita garantida corresponde ao valor de até 3 vezes o encargo mensal, calculado com base na última cobrança disponível para o contrato, permanecendo, a receita dada em garantia, vinculada até a total liquidação das obrigações assumidas, depositada em conta centralizadora, especialmente constituída para este fim. Será constituída uma conta bancária denominada “conta reserva”, não movimentável, mantida durante todo o período de vigência do contrato, na qual é acumulado saldo de até 3 (três) encargos mensais. O prazo de amortização previsto é de 150 até 240 meses para as obras de Esgotamento Sanitário, contados a partir do término do período de carência, que é de 36 até 48 meses; Juros: Calculados sobre o saldo devedor, inclusive no período de carência e até o vencimento da dívida, são cobrados, mensalmente, à taxa anual nominal de 6% a.a.; Taxa de

Administração: Corresponde à taxa nominal de até 2% a.a., incidente sobre o saldo devedor atualizado, durante toda a vigência do contrato, cobrada juntamente com os juros, na fase de carência, e com a prestação mensal, durante a fase de amortização; Taxa de risco de crédito: O percentual definido conforme conceito de risco de crédito emitido pela CAIXA, limitada a 1% a.a., incidente sobre o saldo devedor atualizado; O saldo devedor é reajustado pelo mesmo índice e na mesma periodicidade da atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS, sendo a atualização no primeiro dia de cada mês. 1) Disponibilização das contas de dezembro/2025 - *Natureza da ordem: aprovação:* nos limites das demonstrações disponibilizada no sistema Atlas e conforme apresentação, o CONSAD conheceu e não realizou quaisquer manifestações adicionais sobre as contas da diretoria referentes ao mês de dezembro/2025, contudo recomendou a revisão e conferência dos cálculos da provisão do INSS sobre férias dentro orçamento aprovado para 2026. 2) JCP - Saldo ano 2025, Pagamento ano 2026 e Reforma do Estatuto Social - *Natureza da ordem: aprovação:* (i) Em relação ao JCP referente ao ano de 2025 o CONSAD recomendou o não repasse do saldo de R\$ 8.665.520,84; (ii) Em relação ao pagamento do JCP mensal de 2026, o CONSAD aprovou o pagamento do valor fixado no Orçamento de 2026; (iii) Quanto à reforma do Estatuto, o CONSAD aprovou a nova redação apresentada e solicitou rever a redação para o excedente e o lançamento pelo maior valor. Sobre JCP, o CONSAD recomendou estudo sobre os efeitos de valores creditados e não pagos para exercícios futuros. 3) Apresentação de Indicadores e Metas para 2026 - *Natureza da ordem: aprovação:* (i) Foram apresentadas as propostas de indicadores para monitoramento da quantidade de Reclamações; (ii) do indicador de resolutividade e (iii) do indicador de redução de perdas de água. O CONSAD aprovou os novos indicadores e metas propostas, contudo, recomendou que para a definição das metas e indicadores para o ciclo de 2027 o processo seja iniciado a partir do mês de outubro, juntamente com o planejamento estratégico, visando a aprovação em dezembro do ano anterior ao ciclo. 4) Painel de Universalização e Relatório de Obras - *Natureza da ordem: informação:* o Diretor Cesar apresentou (i) o reporte do painel de universalização e relatório de obras com o percentual alcançado até dezembro de 2025 (54,8%); Mapa com as obras de expansão em andamento (ref. 01/2026), a saber, DMC Inconfidentes, Redes novas SES Vila Nova, Modernização da ETA Piraí, ETA Vila Nova, SES Morro do Meio, SES Bacia 7, SES Bacia 9 - Etapa 3, Retrofit ETE Jarivatuba, Redes novas SES Jardim Paraíso, ETE Jardim Paraíso e Reforma SES Vila Nova e Jardim Paraíso; em contratação: Bacia 11, Bacia 8.2 e ETA Piraí Sul; e a contratar: Bacia Paranaguamirim, Vertente Leste e Projeto Básico Universalização Áreas Externas. Apresentou os avanços físicos das obras; os marcos estratégicos, produtividade linear e o Mapa de Obras 2026 a 2033. Na sequência apresentou a (ii) Meta de cobertura do esgotamento sanitário, cuja mínima é de 56,8% podendo chegar até 59%. Sobre o contrato do Morro do Meio, o qual foi judicializado pela contratada, houve apresentação do estado atual. E por fim, apresentou o (iii) novo cronograma da Vertente Leste, cuja a fase atual é a preparação para consulta pública (atualização de documentos). 5) Reporte mensal de Riscos Corporativos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação:* o líder do Comitê e o membro Gabriel falaram sobre os assuntos tratados na reunião do Comitê, conforme registrado na Ata do Comitê disponibilizada. 6) Assuntos Gerais: 6.1) Reporte sobre a alteração na lei de criação da CAJ - *Natureza da ordem: informação:* o Assessor Gabriel apresentou minuta do Estatuto Social conformada à nova lei de criação da Companhia. O CONSAD aprovou o texto apresentado. **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.

 *Signed by:*
Fabio Rodrigo Schatzmann
#24310
FABIO RODRIGO SCHATZMANN
Data: 2/9/2026 2:17:54 PM +00:00

 *Signed by:*
Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 2/9/2026 7:16:52 PM +00:00

 *Signed by:*
Gabriel Fleischer Firmo
#35838
GABRIEL FLEISCHER FIRMO
Data: 2/4/2026 2:11:53 PM +00:00

 *Signed by:*
Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 2/10/2026 12:27:26 PM +00:00

 *Signed by:*
Mario Cezar De Aguiar
#49622
MARIO CEZAR DE AGUIAR
Data: 2/10/2026 12:21:18 PM +00:00

 *Signed by:*
Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 2/4/2026 11:59:04 AM +00:00

 *Signed by:*
Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 2/4/2026 2:07:52 PM +00:00

 *Signed by:*
Vladia Madrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 2/4/2026 3:01:09 PM +00:00

Ata da reunião_3077203

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B4666-A76EA-5F4A0



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 03/02/2026

Assinaturas



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Thiago Alberto Amorim



TAA

Assinou em: 04 de fevereiro de 2026, 08:59:14

Número de série do certificado: 1FD7B3CACD62E4E9D81E2523704AE158

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Valdecio De Oliveira



VO

Assinou em: 04 de fevereiro de 2026, 11:08:42

Número de série do certificado: 2BEF9383B7C25E8F62914C8F6A9AEFE

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Gabriel Fleischer Firmo
Assinou Digitalmente



Gabriel Fleischer Firmo



GF

Assinou em: 04 de fevereiro de 2026, 11:11:59

Número de série do certificado: 0F7222DD68370ECFE83EF

Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de fevereiro de 2026, 12:01:45
Número de série do certificado: 5924F5A60207057165D07A48AF5CB542
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de fevereiro de 2026, 11:18:06
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de fevereiro de 2026, 16:17:14
Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Mario Cezar de Aguiar
Assinou Digitalmente



Assinou em: 10 de fevereiro de 2026, 09:22:42
Número de série do certificado: 1E16EA0ABA09F20AD5640F017018D8AF
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 10 de fevereiro de 2026, 09:28:05
Número de série do certificado: 16D8FF739E64C9C6DDD78D681CB6CD45
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1