



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=05XF635LhXTRV96Yp9b6kQ&chave2=Ug8cwm5ph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 12 DE MARÇO DE 2026

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

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do décimo segundo dia do mês de março 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 06/03/2026. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Julio de Oliveira Moreira, Mario Cezar de Aguiar, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. Ausência Justificada: Gabriel Fleischer Firmo. Presente o seguinte membro do Conselho Fiscal da Companhia Águas de Joinville: Vagner Ferreira de Oliveira (conforme arts. 11 e 27, §1º do Regimento do CONFISC). 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) Apreciação do Relatório da auditoria externa do 4º Trimestre - *Natureza da ordem: validação*; 2) Aprovação das Demonstrações Financeiras 2025 - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Proposta de destinação do lucro do exercício 2025 - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Proposta de Reforma do Estatuto Social - *Natureza da ordem: aprovação*; 5) Disponibilização das contas de fevereiro/2026 - *Natureza da ordem: aprovação*; 6) Deliberação sobre a recondução dos diretores - *Natureza da ordem: aprovação*; 7) Minuta da Política de Provisionamento de Passivos e Ativos Contingentes e Procedimentos para Gestão do Contencioso (26.1.000886-9) - *Natureza da ordem: aprovação*; 8) Reporte mensal de Riscos Corporativos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 9) Assuntos Gerais: 9.1) Painel de Universalização e Relatório de Obras (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*. **DELIBERAÇÃO:** 1) Apreciação do Relatório da auditoria externa do 4º Trimestre - *Natureza da ordem: validação*: O Auditor independente, Sr. Phillipe de Aquino Pereira, apresentou o relatório do 4T/2026, reforçou a metodologia e procedimentos utilizados e discorreu sobre os pontos de atenção e a opinião emitida pela Audimec, conforme documento anexado ao sistema Atlas. Em relação ao item "Obras em andamento - obras concluídas e não baixadas", apesar de constar "em monitoramento" no relatório, a área contábil informou que o fluxo do procedimento foi melhorado e está recebendo as informações das áreas no tempo correto. O CONSAD não fez apontamentos e validou o relatório apresentado. Posteriormente, a Coordenadora do CAE, Sra. Cintia Ebert Huang, falou também das considerações do Comitê quanto ao relatório, para o qual o CAE não tem nenhum apontamento negativo nem ressalvas. 2) Aprovação das Demonstrações Financeiras 2025 - *Natureza da ordem: aprovação*; e 3) Proposta de destinação do lucro do exercício 2025 - *Natureza da ordem: aprovação*: Aprovação da versão final do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2025 (com emissão de parecer) - *Natureza da ordem: aprovação*: Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório da Administração, devidamente auditadas pela Audimec Auditores



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/04/2026

Arquivamento 20268296812 Protocolo 268296812 de 30/03/2026 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 162521690590140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2026 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral



13/04/2026

Independentes, que emitiu Relatório dos Auditores Independentes sem ressalvas, ratificando que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2025, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Assim, conforme art. 192 da Lei 6.404/76, foi proposto que do referido lucro líquido de R\$ 142.657.249,30, ajustado nos termos do art. 202 da Lei 6.404/76, terá a seguinte destinação: a) para Reserva Legal o valor de R\$ 7.132.862,47; b) o valor do dividendo obrigatório assegurado aos acionistas de acordo com a Lei 6.404/76 e com o Estatuto Social é de R\$ 33.881.096,71. Conforme determina o art. 47, parágrafo primeiro do Estatuto Social, o montante de R\$ 31.978.251,83 creditados no ano de 2025 a título de Juros sobre o capital próprio são imputados aos dividendos; O saldo de R\$ 1.902.844,88 foi registrado no passivo circulante e seu pagamento será deliberado na Assembleia Geral, conforme proposta da Administração de destinação do lucro líquido; c) com o lucro remanescente, no montante de R\$ 101.643.290,13, mais a realização da avaliação patrimonial no montante de R\$ 313.817,66, será constituída reserva para investimento. d) o saldo a pagar de Juros s/ Capital Próprio no montante de R\$ 8.665.520,84 será deliberado na Assembleia Geral, conforme proposta da Administração de destinação do lucro líquido. Os membros do Conselho solicitaram adequações na nota explicativa "N24", a qual foi acatada pela Auditoria Independente; solicitaram que a Gerência Financeira estude sobre a conversão das ações preferenciais em ordinárias para o próximo exercício. Desta forma, recomendaram a aprovação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício de 2025, com base no parecer dos auditores independentes e na recomendação favorável dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, emitida em reunião, conforme Ata de reunião do dia 12/03/2026, bem como recomendaram a aprovação da proposta de destinação do lucro líquido, autorizando o encaminhamento dos referidos relatórios ao acionista para deliberação em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no mês de abril de 2026, conforme Parecer favorável SEI [28685262](#). Em conformidade com o art. 163, § 3º da Lei 6.404/76 o Conselho Fiscal foi convidado a assistir à reunião do Conselho de Administração quanto ao Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Financeiras e propostas dos órgãos da administração, sobre o qual emitiram Parecer favorável SEI [28685515](#). 4) Proposta de Reforma do Estatuto Social - *Natureza da ordem: aprovação*: Conforme havia sido solicitado por este Conselho, foi apresentada proposta de alteração na redação do Estatuto Social, no art. 47 e seus parágrafos, e por consequência foi apresentada também a alteração correspondente na política de dividendos, para que esta esteja aderente ao Estatuto. Após leitura da redação atual e das alterações propostas, o CONSAD aprovou a nova redação, contudo, o crédito a ser lançado continua nos 25 pontos percentual (25 p.p). 5) Disponibilização das contas de fevereiro/2026 - *Natureza da ordem: aprovação*: Nos limites das demonstrações disponibilizadas no sistema Atlas e conforme apresentação, o CONSAD conheceu e não realizou quaisquer manifestações adicionais sobre as contas da diretoria referentes ao mês de fevereiro/2026. 6) Deliberação sobre a recondução dos diretores - *Natureza da ordem: aprovação*: Ficam reconduzidos os (as) diretores (as), devidamente qualificados (as): Sr. **Thiago Leandro da Silva Gama**, brasileiro, natural de Itajaí, solteiro, administrador, CPF nº 010.831.251-84, CNH nº 03297923108, residente e domiciliado à Rua Maria Isaura da Silva Muller, 85, centro Cep 88303-055, Itajaí/SC, Sr. **Cesar Rehnolt Meyer**, brasileiro, natural de Florianópolis/SC, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade e CPF nº 041.178.129-47, residente e domiciliado à Rua Benjamin Constant, n. 647, Ap 402, bairro América, CEP: 89204-360, Joinville/SC e a Sra. **Janine Smania Alano**, brasileira, natural de Criciúma/SC, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira sanitária e ambiental, portadora da carteira de identidade nº 3.578.123, inscrita no CPF sob o nº 033.194.989-08, residente e domiciliada à Rua Visconde de Taunay, 902, Ap 701 CEP 89203-005, Joinville/SC para um mandato de 2 (dois) anos, iniciando os novos mandatos a partir de 24/04/2026, data na qual deverão ser assinados os seus respectivos termos de posse, com término dos mandatos previsto para 24/04/2028. 7) Minuta da Política de Provisionamento de Passivos e Ativos Contingentes e Procedimentos para Gestão do



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/04/2026

Arquivamento 20268296812 Protocolo 268296812 de 30/03/2026 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 162521690590140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2026 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

13/04/2026

Contencioso (26.1.000886-9) - *Natureza da ordem: aprovação:* O Assessor Jurídico, Gabriel Chaiben, apresentou a minuta proposta para a referida política, contextualizando a necessidade de dispormos desse instrumento, a partir dos apontamentos das auditorias, tanto interna quanto a independente; falou do objetivo da política, dos critérios para provisionamento e da classificação de acordo com o grau de risco do processo; explicou como é feita a apuração do valor provisionado, o procedimento e responsabilidades previstos na política. O CONSAD aprovou a minuta proposta e, recomendou que, quando da classificação de uma ação com base em jurisprudência, seja feito o arquivamento da jurisprudência utilizada juntamente com a ação em questão. 8) Reporte mensal de Riscos Corporativos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação:* O líder do Comitê de Riscos, Valdecio de Oliveira, falou sobre os pontos tratados na última reunião do Comitê, destacando a situação do Morro do Meio que requer mais atenção devido ao processo judicial e a baixa execução da obra; falou dos reservatórios e de ações preventivas que a CAJ tem feito, as quais têm sido muito assertivas; quanto ao R9 informou que visitou in loco o terreno onde será construído. Os membros do Conselho sugeriram o estudo de projeto de lei para que a Prefeitura imponha restrições aos imóveis vizinhos aos reservatórios, somente sendo permitidas intervenções após aprovações técnicas necessárias, para que assim possa ser mantida uma "zona de proteção". 9) Assuntos Gerais: 9.1) Painel de Universalização e Relatório de Obras (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação.* o Diretor Cesar apresentou (i) o reporte do painel de universalização e relatório de obras com o percentual alcançado até fevereiro de 2026 (54,8%); Mapa com as obras de expansão em andamento (ref. 02/2026), 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. 9.2) Paradas Programadas - ETA Piraí: o Diretor Cesar apresentou sobre a modernização da ETA Piraí, para a qual serão necessárias algumas paradas programadas; falou do escopo da obra e dos benefícios esperados. Serão 06 (seis) paradas (totais + parciais), com a primeira prevista para este mês de março. 9.3) Relatório de Ações Judiciais: em relação aos valores provisionados nas Demonstrações Financeiras, o CONSAD solicitou que seja apresentado Relatório das Ações Judiciais; e ainda, solicitou que a Assessoria Jurídica esclareça como são tratados os processos propostos pelos funcionários/ex-funcionários. 9.4) Seguro de Responsabilidade Civil: O CONSAD recomendou que sejam cotados seguros de responsabilidade civil com valor equivalente ou maior que o seguro D&O. **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: 4/10/2026 11:01:02 AM +00:00


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 4/9/2026 3:21:47 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 4/9/2026 2:53:40 PM +00:00


Mario Cezar De Aguiar
#49622
MARIO CEZAR DE AGUIAR
Data: 4/10/2026 4:49:57 PM +00:00


Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 4/10/2026 1:15:16 PM +00:00


Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 4/10/2026 11:39:02 AM +00:00


Vagner Ferreira De Oliveira
#44234
VAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA
Data: 4/9/2026 6:28:58 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 4/9/2026 2:36:10 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/04/2026

Arquivamento 20268296812 Protocolo 268296812 de 30/03/2026 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 162521690590140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2026 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

13/04/2026

Ata da reunião_3077292

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: D74B7-87E65-D44F0



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 09/04/2026

Assinaturas



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de abril de 2026, 11:38:26
Número de série do certificado: 5924F5A60207057165D07A48AF5CB542
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de abril de 2026, 11:53:48
Número de série do certificado: 16D8FF739E64C9C6DDD78D681CB6CD45
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de abril de 2026, 12:22:17
Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97
Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): fd5bb62f61cd646dcb672ad88823209ec5ccd461f7801e6bd05722713d2ae78e

Página 1 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/04/2026

Arquivamento 20268296812 Protocolo 268296812 de 30/03/2026 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 162521690590140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2026 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

13/04/2026



Vagner Ferreira de Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 09 de abril de 2026, 15:29:14
Número de série do certificado: 006EB22E4729A93553
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 10 de abril de 2026, 08:01:18
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 10 de abril de 2026, 08:39:26
Número de série do certificado: 2BEF9383B7C25E8F62914C8F6A9AEFE
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 10 de abril de 2026, 10:17:25
Número de série do certificado: 1FD7B3CACD62E4E9D81E2523704AE158
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Mario Cezar de Aguiar
Assinou Digitalmente



Assinou em: 10 de abril de 2026, 13:50:38
Número de série do certificado: 1E16EA0ABA09F20AD5640F017018D8AF
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): fd5bb62f61cd646dcb672ad88823209ec5ccd461f7801e6bd05722713d2ae78e

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/04/2026

Arquivamento 20268296812 Protocolo 268296812 de 30/03/2026 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 162521690590140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2026 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

13/04/2026



268296812

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	268296812 - 30/03/2026
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 13/04/2026
SOB N: 20268296812

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20268296812

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 10/04/2026 às 14:56:24



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/04/2026

Arquivamento 20268296812 Protocolo 268296812 de 30/03/2026 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 162521690590140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2026 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

13/04/2026