

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 26 DE FEVEREIRO DE 2026

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=OSXF635LnXSRN2_Zc6g0tI0&chave2=Ug8cwwsph_-ck6j5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93861664968-WALDOMIRO MAURER NETO

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do vigésimo sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e 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 20/02/2026. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Mario Cezar Aguiar, Thiago Alberto Amorim e Valdecio de Oliveira. **Ausências Justificadas:** Gabriel Fleischer Firmo e Julio de Oliveira Moreira. Participaram também da reunião na condição de convidados: Thiago Leandro da Silva Gama, Diretor Administrativo e Financeiro, Cesar Rehnolt Meyer, Diretor Presidente Substituto e Janine Smania Alano, Diretora Operacional. **MESA:** Iniciou a sessão o Presidente do Conselho, Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann e o secretariou a Sra. Wanessa Magalhães Brondani. **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 Janeiro/2026 - Natureza da ordem: aprovação; 2) Minuta do Relatório da Administração - Natureza da ordem: aprovação; 3) Apresentação do Mapa e Matriz de Riscos 2026 - Natureza da ordem: aprovação; 4) Minuta da Política de Gênero & Diversidade - Natureza da ordem: aprovação; 5) Minuta da Política de Combate ao Assédio - Natureza da ordem: aprovação; 6) Minuta da Política de Inteligência Artificial - Natureza da ordem: aprovação; 7) Política de Sustentabilidade Revisada - Natureza da ordem: aprovação; 8) Anexo II da Resolução do PCCS - Natureza da ordem: aprovação; 9) Melhorias na redação do PCCS - Natureza da ordem: aprovação; 10) Apresentação do resultado da Pesquisa de Satisfação do Cliente - Natureza da ordem: informação; 11) Apresentação do projeto de captação de nova alternativa da ETA Cubatão - Natureza da ordem: informação; 12) Assuntos Gerais: 12.1) Alternativas para nova Sede Administrativa - Natureza da ordem: informação; 12.2) Disponibilização do Painel de Universalização e Relatório de Obras - Natureza da ordem: informação. **DELIBERAÇÃO:** 1) Disponibilização das contas de Janeiro/2026 - 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 janeiro/2026, contudo o CONSAD recomendou que seja feito o acompanhamento para a recuperação do plano de investimentos. 2) Minuta do Relatório da Administração - Natureza da ordem: aprovação: Foi apresentada minuta do Relatório, o qual deverá ser publicado com as demonstrações financeiras referente a 2025. O CONSAD está de acordo com a versão final apresentada. 3) Apresentação do Mapa e Matriz de Riscos 2026 - Natureza da ordem: aprovação: o Gerente de Riscos, Controle Interno, Conformidade e Inovação, Sr. Thiago, apresentou a proposta de mapa de riscos, no qual se manteve os níveis de tolerância considerados pela CAJ. O CONSAD aprovou o mapa e a matriz de riscos, porém recomendou que a Diretoria realize orçamento para contratação de uma empresa especializada para execução de testes de possíveis ataques cibernéticos. 4) Minuta da Política de Gênero & Diversidade - Natureza da ordem: aprovação: O CONSAD tomou conhecimento do Programa Uma só CAJ e aprovou a política e o plano de ação, por recomendação do Comitê ASG. 5) Minuta da Política de Combate ao Assédio - Natureza da ordem: aprovação: O Comitê ASG fez as devidas verificações e recomenda a aprovação, o CONSAD tomou conhecimento da Política e aprovou a mesma. 6) Minuta da Política de Inteligência Artificial - Natureza da ordem: aprovação: O O Comitê ASG fez as devidas verificações e recomenda a aprovação, o CONSAD tomou conhecimento da Política e aprovou a mesma. 7) Política de Sustentabilidade - Natureza da ordem: aprovação: O Comitê ASG fez as devidas

verificações e recomenda a aprovação, o CONSAD tomou conhecimento da Política e aprovou a mesma. 8) Anexo II da Resolução do PCCS - Natureza da ordem: aprovação: O Comitê ASG fez as devidas verificações e recomenda a aprovação, o CONSAD tomou conhecimento da Política e aprovou a mesma. 9) Melhorias na redação do PCCS - Natureza da ordem: aprovação: O Comitê ASG fez as devidas verificações e recomenda a aprovação, o CONSAD tomou conhecimento da Política e aprovou a mesma. 10) Apresentação do resultado da Pesquisa de Satisfação do Cliente - Natureza da ordem: informação: O Assessor de Comunicação, Marcos Henrique Pires, apresentou o resultado da pesquisa de satisfação. O CONSAD tomou conhecimento e não fez recomendações. 11) Apresentação do projeto de captação de nova alternativa da ETA Cubatão - Natureza da ordem: informação: O Engenheiro Marcio Ravadeli, da empresa Serenco, apresentou o diagnóstico com os históricos de eventos que influenciaram na parada da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Cubatão. Falou sobre as soluções técnicas, focando a apresentação no ponto 05 como nova alternativa de captação e também o plano alternativo que seria as barreiras de contenção nas áreas de escape. Apresentou ainda os investimentos previstos, de acordo com cada uma das alternativas propostas. O CONSAD tomou conhecimento do estudo apresentado. 12) Assuntos Gerais: 12.1) Alternativas para nova Sede Administrativa - Natureza da ordem: informação: O CONSAD tomou conhecimento das propostas apresentadas e solicitou que sejam avaliadas outras alternativas. 12.2) Disponibilização do Painel de Universalização e Relatório de Obras - Natureza da ordem: informação: O CONSAD tomou conhecimento do material disponibilizado e não fez recomendações. **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: 3/30/2026 11:56:47 AM +00:00

 Signed by:
Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 3/30/2026 1:52:01 PM +00:00

 Signed by:
Thiago Alberto Amorim
#24314
THIAGO ALBERTO AMORIM
Data: 3/30/2026 2:53:44 PM +00:00

 Signed by:
Mario Cezar De Aguiar
#49622
MARIO CEZAR DE AGUIAR
Data: 4/2/2026 2:07:26 PM +00:00

 Signed by:
Valdecio De Oliveira
#24315
VALDECIO DE OLIVEIRA
Data: 3/30/2026 1:10:52 PM +00:00

 Signed by:
Wanessa Magalhães Brondani
#24285
WANESSA MAGALHAES BRONDANI
Data: 3/30/2026 12:50:37 PM +00:00

Ata da reunião_3077272

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 3CECD-2B2ED-3E4B1



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 30/03/2026

Assinaturas



Fabio Rodrigo Schatzmann
Assinou Digitalmente



Assinou em: 30 de março de 2026, 08:57:02
Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1
Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Wanessa Magalhães Brondani
Assinou Digitalmente



Assinou em: 30 de março de 2026, 09:51:52
Número de série do certificado: 15B491CC423DC0633DEABBFC652E6762
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Valdecio de Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 30 de março de 2026, 10:11:20
Número de série do certificado: 2BEF9383B7C25E8F62914C8F6A9AEFE
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Daniel Augusto Hoffmann
Assinou Digitalmente



Daniel Augusto Hoffmann



DH

Assinou em: 30 de março de 2026, 10:52:12

Número de série do certificado: 4E189D0CDB025425CF9FDD30A27D4E97

Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Thiago Alberto Amorim
Assinou Digitalmente



Thiago Alberto Amorim



TAA

Assinou em: 30 de março de 2026, 11:53:52

Número de série do certificado: 1FD7B3CACD62E4E9D81E2523704AE158

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Mario Cezar de Aguiar
Assinou Digitalmente



Mario Cezar De Aguiar



MA

Assinou em: 02 de abril de 2026, 11:07:55

Número de série do certificado: 1E16EA0ABA09F20AD5640F017018D8AF

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	268297690 - 07/04/2026
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 17/04/2026
SOB N: 20268297690

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 06/04/2026 às 08:46:20