

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 25 DE SETEMBRO DE 2025

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

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do vigésimo 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 19/09/2025. **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, Gabriel Fleischer Firmo e Valdecio de Oliveira. Ausência Justificada: Raul Bergson de Oliveira. 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) Disponibilização das contas de Agosto/2025 - *Natureza da ordem: aprovação*; 2) Dados sobre financiamentos - *Natureza da ordem: informação*; 3) Apresentação do Planejamento Estratégico 2026-2031 - *Natureza da ordem: informação*; 4) Assuntos de Tecnologia da Informação (TI) - *Natureza da ordem: informação*; 5) Painel de Universalização e Relatório de Obras c/ Status da vertente leste - *Natureza da ordem: informação*; 6) Status das obras em geral - *Natureza da ordem: informação*; 7) Reporte de Riscos ref.: Maio/2025 (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 8) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÃO:** 1) Disponibilização das contas de Agosto/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 agosto/2025. 2) Dados sobre financiamentos - *Natureza da ordem: informação*: Conforme solicitação do CONSAD foi apresentado os dados sobre todos os financiamentos e empréstimos da Companhia que estão vigentes, relacionando o nome do programa, agente financiador, assinatura, carência, amortização, juros, taxa de administração, risco, garantias e valores em conta garantia, saldos devedor e a captar. Também foi apresentada uma relação de agentes contatados, tanto no mercado nacional quanto internacional. O CONSAD se manifestou favorável às consultas a serem realizadas pela Diretoria Administrativa e Financeira. 3) Apresentação do Planejamento Estratégico 2026-2031 - *Natureza da ordem: informação*: O Diretor Thiago explanou sobre a revisão do Planejamento Estratégico que foi realizada pelos gestores com a Diretoria Executiva, destacando os eixos do planejamento: expansão/universalização; econômico-financeiro; operações e mercado; aprendizado e crescimento e os principais riscos. Foi apresentado o mapa estratégico, com destaque para a experiência do cliente e a qualidade dos serviços. No eixo Universalização/Expansão de Negócios, dentro do objetivo foi incluído "garantir qualidade" necessária na execução do Plano de Expansão para atingimento tempestivo das metas de universalização, tendo como chaves para o resultado (key results): Índice de reclamações de obras (linha de base é histórico e metas a definir), Índice de atendimento das OS do Sansys (reclamações dentro do prazo (linha de base é histórico e metas a definir) e Índice de problemas na entrega das obras. Na Excelência Operacional/Experiência do Cliente dentro do objetivo também foi incluído "garantir qualidade" nos serviços executados, do planejamento até a finalização (pavimentação, acabamento etc.), atendendo as necessidades do usuário e melhorando a imagem institucional da Companhia. E ainda no eixo da Excelência Operacional/Experiência do cliente, garantir um ambiente de "cultura do cuidado", seguro e saudável, impulsionando o desenvolvimento organizacional com

responsabilidade socioambiental e integridade em todas as relações com as partes interessadas. Key Results: Redução de CATs/ FATs – a meta é o histórico dos últimos 12 meses, Acompanhamento SST – fiscalização nas unidades/ obras: número de ocorrências e Efetividade do treinamento Academia de Líderes – IAN. Quanto aos próximos passos são: (i) detalhar iniciativas estratégicas; (ii) compatibilizar orçamento com o Planejamento Estratégico (PE) considerando riscos e (iii) validar os KR's e definir metas.

4) Assuntos de Tecnologia da Informação (TI) - *Natureza da ordem: informação*: O Gerente de Tecnologia da Informação, Sr. Giovani Osmarini, apresentou ao Conselho de Administração a situação da infraestrutura e dos sistemas de tecnologia da informação da Companhia Águas de Joinville, abrangendo aspectos de segurança da informação e propostas de solução. Após as exposições, o CONSAD deliberou pela elaboração de comparativos que evidenciem as vantagens e desvantagens de manter a estrutura em datacenter externo ou em servidor local. Deliberou, ainda, que a Diretoria Comercial e Financeira proceda à avaliação dos orçamentos individuais do setor em confronto com o orçamento global da Companhia, acompanhando, para tanto, os covenants e os objetivos estratégicos estabelecidos. Os itens 5 e 6 foram apresentados conjuntamente:

5) Painel de Universalização e Relatório de Obras c/ Status da vertente leste e 6) Status das obras em geral - *Natureza da ordem: informação*: O Diretor Cesar apresentou o andamento dos marcos estratégicos para expansão dos sistemas tanto de água quanto de esgoto. Apresentou o andamento da vertente leste e quais seriam os próximos passos. E por fim, apresentou um apanhado das obras em geral e a necessidade de fiscalizar a qualidade na execução das obras por terceiros.

7) Reporte de Riscos ref.: Maio/2025 (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*: o reporte de riscos foi disponibilizado para o Comitê de apoio ao CONSAD anteriormente. O líder do Comitê, conselheiro Valdecio, informou que os riscos estão sendo acompanhados e monitorados de forma adequada.

8) Assuntos Gerais: 8.1) Reporte sobre processo de sustação de empresa fornecedora - *Natureza da ordem: informação*: O Diretor Thiago atualizou o CONSAD sobre o processo de sustação de empresa terceirizada da CAJ, para o qual não será necessária a indicação de bens em garantia. 8.2) (incluído em pauta) Canais de Atendimento - *Natureza da ordem: informação*: O Diretor Thiago fez um reporte sobre a atual situação dos canais de relacionamento da CAJ. Apresentou os planos de ação contingenciais e as melhorias a médio prazo, as quais estão listadas na apresentação anexada no sistema Atlas. **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.