



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 30 DE ABRIL DE 2026

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

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do trigésimo dia do mês de abril 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 24/04/2026. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Gabriel Fleischer Firmo, Jonas Tilp, Julio de Oliveira Moreira, Ketlin Giesel e Mario Cezar de Aguiar. 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 Janine Alano Smania, Diretora Operacional. **MESA:** Iniciou a sessão o Conselheiro 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) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho para 2026/2028 - Natureza da ordem: eleição/votação; 2) Revisão e Forecast do Orçamento 2026 - Natureza da ordem: aprovação; 3) Disponibilização das contas de março/2026 - Natureza da ordem: aprovação; 4) Adequação da Tabela de Níveis de Alçada - Natureza da ordem: aprovação; 5) Alteração na Estrutura da Organizacional da CAJ (Proposta de Reforma do Estatuto Social) - Natureza da ordem: aprovação; 6) Revisão da Política de Combate ao Assédio e à Discriminação (25.1.005660-8) - Natureza da ordem: aprovação; 7) Identidade Visual do Relatório de Sustentabilidade 2025 - Natureza da ordem: validação; 8) Reporte sobre o andamento da Reforma Tributária - Natureza da ordem: informação; 9) Painel de Universalização e Relatório de Obras (disponibilização) - Natureza da ordem: informação; 10) Reporte mensal de Riscos Corporativos (disponibilização) - Natureza da ordem: informação; 11) Assuntos Gerais: 11.1) Relatório de Segurança da Informação - SD 84480 (Disponibilização) - Natureza da ordem: informação. **DELIBERAÇÃO:** 1) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho para 2026/2028 - Natureza da ordem: eleição/votação: Os membros do conselho solicitaram que permanecessem em sala apenas os conselheiros. Ato contínuo, foram escolhidos entre os pares para Presidente do Conselho o Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann e para Vice-Presidente o Sr. Daniel Augusto Hoffmann. 2) Revisão e Forecast do Orçamento 2026 - Natureza da ordem: aprovação: o CONSAD aprovou como Orçamento 2026 o documento denominado "Forecast", conforme disponibilizado aos Conselheiros. O CONSAD recomendou que novas revisões tenham data limite. Foi sugerido o mês de setembro e a definição dos itens que podem ser afetados e os que estão alheios à administração. 3) Disponibilização das contas de março/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 março/2026. 4) Adequação da Tabela de Níveis de Alçada - Natureza da ordem: aprovação: foram apresentadas as adequações nos itens 4. finanças e 6. treinamentos e viagens. Para o subitem 4.2 não existem mais a necessidade de anexar a AP-Autorização de Pagamento e, no item 6 foram alterados os subitens 6.1, 6.2, 6.3 e incluídos os subitens 6.4 e 6.5, o qual passa a refletir a Base de Conhecimento Gestão de Pessoas - Viagens Corporativas (*Missões Institucionais e Capacitações*). CONSAD sugeriu constar na tabela de níveis de alçada nota de que os valores estarão limitados ao orçamento da Companhia. 5) Alteração na Estrutura da Organizacional da CAJ (Proposta de Reforma do Estatuto Social) - Natureza da ordem:

aprovação: assunto retirado de pauta. Necessário passar pelo Comitê de apoio ASG. Após, submeter recomendação para análise e decisão do CONSAD, inclusive respondendo o questionamento sobre o ganho operacional após a alteração sugerida. 6) Revisão da Política de Combate ao Assédio e à Discriminação (25.1.005660-8) - Natureza da ordem: aprovação: assunto retirado de pauta. Necessário passar pelo Comitê de apoio ASG. Após, submeter recomendação para análise e decisão do CONSAD. 7) Identidade Visual do Relatório de Sustentabilidade 2025 - Natureza da ordem: validação: foi apresentada identidade visual proposta para o Relatório de Sustentabilidade de 2025. O Conselho validou, podendo seguir com a finalização do relatório. 8) Reporte sobre o andamento da Reforma Tributária - Natureza da ordem: informação: foi disponibilizada apresentação sobre o andamento da reforma tributária. 9) Painel de Universalização e Relatório de Obras (disponibilização) - Natureza da ordem: informação: foi disponibilizada apresentação com o painel e o relatório. O CONSAD questionou sobre o andamento do projeto da vertente leste, o qual foi esclarecido pelo Diretor Cesar e solicitada a presença da Auditoria Interna, que foi representada pela Sra. Ilaci Pavesi. CONSAD solicitou providências para cumprir os prazos do projeto. 10) Reporte mensal de Riscos Corporativos (disponibilização) - Natureza da ordem: informação: foi disponibilizada apresentação com o reporte mensal atualizado. 11) Assuntos Gerais: 11.1) Relatório de Segurança da Informação - SD 84480 (Disponibilização) - Natureza da ordem: informação. Foi disponibilizado e apresentado o relatório sobre o incidente supracitado. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata em forma de sumário, 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: 5/29/2026 5:40:57 PM +00:00


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN
Data: 5/11/2026 8:39:22 PM +00:00


Gabriel Fleischer Firmo
#35838
GABRIEL FLEISCHER FIRMO
Data: 5/14/2026 5:13:20 PM +00:00


Jonas Tilp
#53309
JONAS TILP-660.223.559-15
Data: 5/25/2026 2:32:02 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
Data: 5/12/2026 11:41:59 AM +00:00


Ketlin Giesel
#51940
KETLIN GIESEL-003.860.859-60
Data: 5/12/2026 10:43:31 AM +00:00


Mario Cezar De Aguiar
#40622
MARIO CEZAR DE AGUIAR
Data: 6/30/2026 5:01:35 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO-001.663.775-54
Data: 5/12/2026 1:16:36 PM +00:00

published_minute.html

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 5A1E9-890F7-4E485



Solicitação de assinatura iniciada por: **Vladia M. M. d. B.** em 11/05/2026

 Assinaturas

Assinatura digital



Daniel Augusto Hoffmann



Assinou em: 11 de maio de 2026, 17:39:30

Número de série do certificado: 29C7C9EC711BABC24A670E686EA42BB4

Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Ketlin Giesel



Assinou em: 12 de maio de 2026, 07:43:50

Número de série do certificado: 00187A7AC6AD1B4ACA

Emissora: AC SERASA RFB v5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira



Assinou em: 12 de maio de 2026, 08:42:06

Número de série do certificado: 16D8FF739E64C9C6DDD78D681CB6CD45

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Vladia Medrado Mendes de Brito



Assinou em: 12 de maio de 2026, 10:19:51

Número de série do certificado: 5924F5A60207057165D07A48AF5CB542

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Gabriel Fleischer Firmo



Assinou em: 14 de maio de 2026, 14:13:34

Número de série do certificado: OF7222DD68370ECFE83EF

Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1



Jonas Tilp



Assinou em: 25 de maio de 2026, 11:32:29

Número de série do certificado: 006D07188B8FECA3C3

Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann



Assinou em: 29 de maio de 2026, 14:41:10

Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Mario Cezar de Aguiar



Mario Cezar De Aguiar



Assinou em: 30 de junho de 2026, 14:03:52

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	266486550 - 10/07/2026
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 13/07/2026
SOB N: 20266486550

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 07/07/2026 às 13:59:54