



## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 28 DE MAIO DE 2026

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

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=KQ52sn92eeFyPuTQJcSkdA&chave2=Ug8cwmwspn\\_-ck6j5CvUIRA](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=KQ52sn92eeFyPuTQJcSkdA&chave2=Ug8cwmwspn_-ck6j5CvUIRA)  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93861664968-WALDOMIRO MAURER NETO

**DATA, HORA E LOCAL:** Às treze horas e trinta minutos do vigésimo oitavo dia do mês de maio 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 22/05/2026. **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 e Ketlin Giesel. **Ausência Justificada:** Mario Cezar de Aguiar. Participaram também da reunião na condição de convidados: Sidney Marques de Oliveira Junior, 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 1T/2026 da Auditoria Externa - Natureza da Ordem: Validação; 2) Disponibilização das contas de abril/2026 - *Natureza da ordem: aprovação*; 3) Composição dos Comitês de Apoio do CONSAD - *Natureza da ordem: aprovação*; 4) Política de Combate ao Assédio e a Discriminação - *Natureza da ordem: aprovação*; 5) Alteração na Estrutura da Organizacional da CAJ (Proposta de Reforma do Estatuto Social) - *Natureza da ordem: aprovação*; 6) *Carta Anual de Governança* - *Natureza da ordem: validação*; 7) Reporte sobre o andamento da Reforma Tributária - *Natureza da ordem: informação*; 8) Painel de Universalização e Relatório de Obras (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 9) Reporte mensal de Riscos Corporativos (disponibilização) - *Natureza da ordem: informação*; 10) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** 1) Apreciação do Relatório 1T/2026 da Auditoria Externa - Natureza da Ordem: validação: O Auditor independente, Sr. Phillipe de Aquino Pereira, apresentou o relatório do 1T/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. Foram prestados esclarecimentos aos conselheiros, tais como as contas classificadas com valor baixo/baixo se são verificadas, a Auditoria Externa respondeu que sim, é feita a validação pela Auditoria. A Coordenadora do CAE, Sra. Cintia Ebert Huang, presente na reunião para esclarecimentos sobre o entendimento do CAE em relação ao Relatório da Auditoria Externa, explicou que em relação aos apontamentos da Auditoria o CAE está de acordo com os direcionamentos dados aos assuntos. 2) Disponibilização das contas de abril/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 abril/2026. Na sequencia foram apresentados os estudos feitos pela Gerência Financeira, de Banchmarking e do Custo por Unidade. O CONSAD solicitou que seja agendada reunião do Comitê de Expansão e Novos Negócios para tratar de Investimentos (passíveis de postergação); contabilização de parceria público privada e atualização de valores (preço). 3) Composição dos Comitês de Apoio do CONSAD - Natureza da ordem: aprovação: Foram apresentadas as composições atuais dos Comitês de apoio ao Conselho de Administração. O CONSAD está de acordo com a manutenção dos nomes apresentados, com a inclusão do Jonas Tilp e Thiago Gama no Comitê

de Expansão e Novos Negócios e formalização dos demais nomes, conforme material disponibilizado no Atlas. Desta forma, os Comitês ficam assim compostos: (i) Comitê Ambiental, Social e Governança: Mario Cezar de Aguiar, Ketlin Giesel, André Chedid Daher e Claudia Rocha; (ii) Comitê de Compliance e Riscos: Valdecio de Oliveira, Gabriel Fleischer Firmo, Janine Smania Alano e Thiago Zschornack e (iii) Comitê de Expansão e Novos Negócios: Fabio Rodrigo Schatzmann, Daniel Augusto Hoffmann, Julio de Oliveira Moreira, Jonas Tilp, Sidney Marques de Oliveira Junior, Thiago Leandro da Silva Gama e Cesar Rehnolt Meyer. Por fim, a coordenadora de Governança reforçou a natureza e finalidade dos comitês, dispostas em regimento próprio. 4) Política de Combate ao Assédio e a Discriminação - Natureza da ordem: aprovação: O membro do Comitê ASG presente, conselheira Ketlin, informou aos demais conselheiros sobre os pontos repassados na reunião do Comitê referente a revisão da Política em questão, para a qual foram incluídas situações para combater o assédio político-eleitoral. O CONSAD acatou as recomendações do Comitê ASG e aprovou a minuta da política revisada. 5) Alteração na Estrutura da Organizacional da CAJ (Proposta de Reforma do Estatuto Social) - Natureza da ordem: aprovação: Foram apresentadas as propostas de reestruturação organizacional da CAJ, conforme material disponibilizado no Atlas e apresentados pelos Diretores Thiago Gama e Janine Smania. O CONSAD solicitou que o assunto seja retomado pelo Comitê ASG, para que solicitem a Diretoria Colegiada (i) apresentar o Organograma Atual com o número de pessoas em cada área, o organograma projetado com o número de pessoas em cada área, da descrição de função dos cargos que estão sendo extintos e criados, o que muda; (ii) apresentar um "de/para" da remuneração dos cargos que estão sendo proposto alteração, com comparação do acréscimo proporcional apenas às áreas modificadas; (iii) considerando que haverá incremento de custo, apresentar no orçamento onde será o corte para suprir a demanda apresentada; Por fim, o Presidente do Conselho solicitou que lhe seja enviada a folha de pagamento total com proventos, por setor, com dados pessoais anonimizados. 6) Carta Anual de Governança - Natureza da ordem: validação: foi apresentada a minuta da Carta Anual de Governança, a qual o CONSAD validou o material e autorizou a sua divulgação no site da CAJ. 7) Reporte sobre o andamento da Reforma Tributária - Natureza da ordem: informação: Foi apresentado o andamento dos estudos que estão sendo desenvolvidos internamente para implantação/adequação das alterações trazidas pela Reforma Tributária. Foi apresentado o modelo da NFag que será emitida a partir de 01 de agosto de 2026, quando a emissão se torna obrigatória e, também foi apresentado o benchmarking feito com outras empresas de saneamento para os demais temas da referida reforma que impactarão na Companhia. 8) 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 abril de 2026 (55,2%); Mapa com as obras de expansão em andamento (ref. 04/2026); e esclareceu algumas situações que estão impactando a meta de cobertura de esgoto. O CONSAD solicitou apresentar o plano para compensação da meta com outras obras possíveis de serem antecipadas e o plano a ser executado com a confirmação de descontinuidade da empresa terceirizada que está fazendo as obras do morro do meio. 9) Reporte mensal de Riscos Corporativos (disponibilização) - Natureza da ordem: informação: Os membros do Comitê de Compliance e Riscos presente na reunião, conselheiro Gabriel e Diretora Janine, informaram dos assuntos tratados prioritariamente na reunião mensal do Comitê, cuja Ata de reunião foi disponibilizada no Atlas ao CONSAD, bem como o reporte apresentado durante a reunião. 10) Assuntos Gerais: não houve. **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: 6/9/2026 1:38:22 PM +00:00

  
*Daniel Augusto Hoffmann*  
#24309  
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN  
Data: 6/2/2026 7:23:56 PM +00:00

  
*Gabriel Fleischer Firmo*  
#35838  
GABRIEL FLEISCHER FIRMO  
Data: 6/3/2026 1:59:37 PM +00:00

  
*Julio De Oliveira Moreira*  
#24312  
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA  
Data: 6/3/2026 1:54:57 PM +00:00

  
*Jonas Tilp*  
#53309  
JONAS TILP:660.223.559-15  
Data: 6/8/2026 6:30:53 PM +00:00

  
*Ketlin Giesel*  
#51940  
KETLIN GIESEL:003.860.859-60  
Data: 6/3/2026 3:54:58 PM +00:00

  
*Vladia Medrado Mendes De Brito*  
#24284  
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO:001.663.775-54  
Data: 6/15/2026 12:55:56 PM +00:00

## Ata da reunião\_3077348

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 8A176-C91CB-5C4AD



Solicitação de assinatura iniciada por: **Vladia M. M. d. B.** em 02/06/2026

## Assinaturas

Assinatura digital



Daniel Augusto Hoffmann



Daniel Augusto Hoffmann



Assinou em: 02 de junho de 2026, 16:24:08

Número de série do certificado: 29C7C9EC711BABC24A670E686EA42BB4

Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira



Julio De Oliveira Moreira



Assinou em: 03 de junho de 2026, 10:55:05

Número de série do certificado: 16D8FF739E64C9C6DDD78D681CB6CD45

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Gabriel Fleischer Firmo



Gabriel Fleischer Firmo



Assinou em: 03 de junho de 2026, 10:59:58

Número de série do certificado: 0F77A7396A2032C029D96

Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1



Ketlin Giesel



Assinou em: 03 de junho de 2026, 12:55:06

Número de série do certificado: 00187A7AC6AD1B4ACA

Emissora: AC SERASA RFB v5 | Tipo: A3



Jonas Tilp



Assinou em: 08 de junho de 2026, 15:31:13

Número de série do certificado: 006D07188B8FECA3C3

Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann



Assinou em: 09 de junho de 2026, 10:38:43

Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Vladia Medrado Mendes de Brito



Assinou em: 15 de junho de 2026, 09:56:07

Número de série do certificado: 5924F5A60207057165D07A48AF5CB542

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       | 266486290 - 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: 20266486290

**SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE**

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 07/07/2026 às 14:07:15