

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 27 DE AGOSTO DE 2026

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

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do vigésimo sétimo dia do mês de agosto 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 21/08/2026. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Gabriel Fleischer Firmo, Julio de Oliveira Moreira, Ketlin Giesel e Mario Cezar de Aguiar (qual se ausentou justificadamente a partir do item 3 da pauta). Ausência Justificada: Jonas Tilp. 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, Janine Alano Smania, Diretora Operacional, Cintia Ebert Huang, Coordenadora do CAE, Carolina Bauer Moritz, Gerente Financeira, Thiago Aucelírio da Cunha, Coordenador de Planejamento, Sr. Phillipe representante da Audimec e o Sr. Leandro representante da Martinelli. **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) Apresentação do Relatório da Auditoria Externa do 2T/2026 - Natureza da Ordem: validação; 2) Apresentação da proposta de nova Matriz de Dupla Materialidade - Natureza da ordem: validação; 3) Apresentação das contas de julho/2026 - Natureza da ordem: aprovação; 4) Apresentação do Status da Vertente Leste - Natureza da ordem: informação; 5) Apresentação de Cenários para universalização do saneamento - natureza da ordem - validação; 6) Pannel de Universalização e Relatório de Obras (disponibilização) - Natureza da ordem: informação; 7) Reporte mensal de Riscos Corporativos (disponibilização) - Natureza da ordem: informação; 8) Assuntos Gerais: 8.1) Apresentação do Parecer AJUD sobre postergação da imunidade para 2027; 8.2) Penteste; 8.3) Seguros. **DELIBERAÇÃO:** 1) Apresentação do Relatório da Auditoria Externa do 2T/2026 - Natureza da Ordem: validação: O CONSAD tomou conhecimento do Relatório da Auditoria Externa referente ao 2º trimestre de 2026, incluindo a análise das demonstrações contábeis, dos controles internos e dos procedimentos adotados pela Companhia. Após os esclarecimentos prestados pela Auditoria e pelo Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, o Conselho validou o relatório apresentado e recomendou o acompanhamento das oportunidades de aprimoramento identificadas. 2) Apresentação da proposta de nova Matriz de Dupla Materialidade - Natureza da ordem: validação: Foi apresentada ao CONSAD a proposta de nova Matriz de Dupla Materialidade, contemplando a avaliação dos temas relevantes sob as perspectivas de impacto, sustentabilidade e materialidade financeira, bem como sua relação com o Planejamento Estratégico e a Matriz de Riscos da Companhia. Após os esclarecimentos prestados, o Conselho validou a proposta apresentada. 3) Apresentação das contas de julho/2026 - Natureza da ordem: aprovação: O CONSAD analisou as informações econômico-financeiras referentes ao mês de julho de 2026 e, após os esclarecimentos prestados pela Diretoria, aprovou as contas apresentadas. O Conselho solicitou, ainda, o aprimoramento dos indicadores gerenciais e dos instrumentos de acompanhamento da evolução operacional, dos contratos e dos principais dispêndios da Companhia. 4) Apresentação do Status da Vertente Leste - Natureza da ordem: informação: O Diretor-Presidente Sidney apresentou o Status da Vertente Leste, reportou sobre a audiência pública ocorrida no último dia 18. A apresentação com as informações detalhadas consta nos arquivos anexados no sistema Atlas. 5) Apresentação de Cenários para universalização do saneamento - natureza da ordem - validação: Foram apresentados ao CONSAD diferentes cenários para o cumprimento das metas de universalização do saneamento, contemplando as principais obras e investimentos previstos, bem como seus respectivos impactos operacionais, econômico-financeiros e regulatórios. O Conselho tomou

conhecimento das alternativas apresentadas e validou o prosseguimento dos estudos e avaliações necessários à definição da estratégia da Companhia. 6) Painel de Universalização e Relatório de Obras (disponibilização) - Natureza da ordem: informação: Foi disponibilizado o reporte do painel de universalização e relatório de obras com o percentual alcançado até julho de 2026 (56,3%), o qual se manteve devido a situação ocorrida no Morro do Meio, e o Mapa com as obras de expansão em andamento (ref. 07/2026). 7) Reporte mensal de Riscos Corporativos (disponibilização) - Natureza da ordem: informação: O material foi disponibilizado no sistema Atlas. A reunião do Comitê de Riscos deste mês foi conjunta com o Comitê de Expansão e, o assunto foi tratado no item 5 desta Ata. 8) Assuntos Gerais: 8.1) Apresentação do Parecer AJUD sobre postergação da imunidade para 2027: o Assessor Jurídico, Gabriel Chaiben, apresentou o teor do parecer, destacando a legislação complementar aplicada ao tema. 8.2) Penteste: Material disponibilizado. Apresentação deverá ser feita na próxima reunião do CONSAD. 8.3) Seguros: Material disponibilizado. Apresentação deverá ser feita na próxima reunião do CONSAD. 8.4) Status da Obra no Morro do Meio: o Assessor Jurídico, Gabriel Chaiben, informou o andamento do processo. **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:024.404.839-45
Data: 9/9/2026 6:16:15 PM +00:00

 Signed by:
Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN:007.121.399-66
Data: 9/9/2026 12:08:25 PM +00:00

 Signed by:
Gabriel Fleischer Firme
#35838
Gabriel Fleischer Firme:026.857.349-29
Data: 9/9/2026 12:20:21 PM +00:00

 Signed by:
Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA:125.158.246-62
Data: 9/9/2026 5:31:35 PM +00:00

 Signed by:
Ketlin Giesel
#51940
KETLIN GIESEL:003.860.859-60
Data: 9/11/2026 6:53:59 PM +00:00

 Signed by:
Mario Cezar De Aguiar
#49622
MARIO CEZAR DE AGUIAR:247.583.459-53
Data: 9/14/2026 7:11:12 PM +00:00

 Signed by:
Nadia Medrado Mendes De Brito
#24284
NADIA MEDRADO MENDES DE BRITO:001.663.775-54
Data: 9/10/2026 12:59:23 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: C4EC7-OCB2E-914A7



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

 Assinaturas

Assinatura digital



Daniel Augusto Hoffmann



Daniel Augusto Hoffmann



DH

24309

24309

Assinou em: 09 de setembro de 2026, 09:08:34

Número de série do certificado: 29C7C9EC711BABC24A670E686EA42BB4

Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Gabriel Fleischer Firmo



Gabriel Fleischer Firmo



GF

35838

35838

Assinou em: 09 de setembro de 2026, 09:20:32

Número de série do certificado: 0F77A7396A2032C029D96

Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1



Julio de Oliveira Moreira



Julio De Oliveira Moreira



JM

24312

24312

Assinou em: 09 de setembro de 2026, 14:31:38

Número de série do certificado: 16D8FF739E64C9C6DDD78D681CB6CD45

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Fabio Rodrigo Schatzmann



Fabio Rodrigo Schatzmann



FS

24310

24310

Assinou em: 09 de setembro de 2026, 15:16:27

Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Vladia Medrado Mendes de Brito



Vladia Medrado Mendes De Brito



VB

24284

24284

Assinou em: 10 de setembro de 2026, 09:59:47

Número de série do certificado: 5924F5A60207057165D07A48AF5CB542

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Ketlin Giesel



Ketlin Giesel



KG

51940

51940

Assinou em: 11 de setembro de 2026, 15:54:07

Número de série do certificado: 00187A7AC6AD1B4ACA

Emissora: AC SERASA RFB v5 | Tipo: A3



Mario Cezar de Aguiar



Mario Cezar De Aguiar



MA

49622

49622

Assinou em: 14 de setembro de 2026, 16:12:12

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	264975243 - 24/09/2026
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 25/09/2026
SOB N: 20264975243

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 08338129984 - EDUARDA DA CRUZ JUNGES - Assinado em 22/09/2026 às 08:49:50

Este ato arquivado na JUCESC contém 05 páginas, sendo esta página integrante do documento registrado.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/09/2026

Arquivamento: 20264975243, Protocolo: 264975243 de 24/09/2026. NIRE: 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela: 181774461488345

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2026

por LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário(a) Geral