



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 25 DE JUNHO 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 quinto dia do mês de junho 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 19/06/2026. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Julio de Oliveira Moreira, Mario Cezar de Aguiar, Ketlin Giesel e 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 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) Apresentação das contas de maio/2026 - Natureza da ordem: aprovação; 2) Alteração na Estrutura Organizacional da CAJ (Proposta de Reforma do Estatuto Social) - Natureza da ordem: aprovação; 3) Regimento dos Comitês de Apoio do CONSAD - Natureza da ordem: deliberação; 4) Relatório de Sustentabilidade 2025 - Natureza da ordem: validação; 5) Painel de Universalização e Relatório de Obras (disponibilização) - Natureza da ordem: informação; 6) Reporte mensal de Riscos Corporativos (disponibilização) - Natureza da ordem: informação; 7) Relatório sobre o Seguro D&O - Natureza da ordem: informação; 8) Ações Judiciais - Natureza da ordem: informação; 9) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÃO:** 1) Apresentação das contas de maio/2026 - Natureza da ordem: aprovação: Nos limites das demonstrações disponibilizadas no sistema Atlas e conforme a apresentação realizada, o Conselho de Administração (CONSAD) tomou conhecimento das contas da Diretoria Executiva referentes ao mês de maio de 2026, não tendo formulado manifestações adicionais. 2) Alteração na Estrutura Organizacional da CAJ (Proposta de Reforma do Estatuto Social) - Natureza da ordem: aprovação: O Conselho de Administração (CONSAD) solicitou que a proposta de alterações, acompanhada do respectivo material completo, seja apresentada na próxima reunião, contemplando quadro comparativo ("de/para") das nomenclaturas das áreas que serão objeto de alteração. Solicitou, ainda, a apresentação de proposta de alteração do Estatuto Social, contendo a revisão das competências correspondentes às áreas impactadas. 3) Regimento dos Comitês de Apoio do CONSAD - Natureza da ordem: deliberação: retirado de pauta. 4) Relatório de Sustentabilidade 2025 - Natureza da ordem: validação: Após considerações sobre o relatório fica aprovada a sua divulgação, condicionada a mais uma revisão pela área de Comunicação, a exemplo da tabela da página 151. 5) Painel de Universalização e Relatório de Obras (disponibilização) - Natureza da ordem: informação: O Diretor Cesar apresentou: (i) o reporte do painel de universalização e o relatório de obras, destacando o percentual de universalização alcançado até maio de 2026 (55,4%); (ii) o mapa das obras de expansão em andamento (ref. 05/2026), compreendendo: DMC Inconfidentes, Redes Novas do SES Vila Nova, Modernização da ETA Piraí, ETE Vila Nova, SES Morro do Meio, SES Bacia 7, SES Bacia 9 – Etapa 3, Retrofit da ETE Jarivatuba, Redes Novas do SES Jardim Paraíso, ETE Jardim Paraíso e Reforma do SES Vila Nova e Jardim Paraíso; (iii) as obras em fase de contratação: Bacia 11, Bacia 8.2 e ETA Piraí Sul; e (iv) as obras previstas para contratação: Bacia Paranaguamirim, Vertente Leste e Projeto Básico de Universalização das Áreas Externas. Na sequência, apresentou o andamento físico das obras, os marcos estratégicos, os indicadores de produtividade linear e o Mapa de Obras para o período de 2026 a 2033. Em relação ao SES Morro do Meio, o Conselho de

Administração (CONSAD) tomou ciência da ação judicial em curso e dos resultados da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC). O CONSAD solicitou que, nas próximas reuniões, seja apresentado o cronograma atualizado do empreendimento SES Vertente Leste, contemplando a linha do tempo prevista para sua execução, as atividades em andamento, os principais marcos do projeto, as ações atualmente desenvolvidas e os eventuais obstáculos que possam impactar sua implementação. O CONSAD reforçou, ainda, a importância do cumprimento dos marcos mensais, determinando que sejam apresentados planos de ação sempre que houver desvios em relação às metas estabelecidas. Por fim, em relação ao percentual de PPR correspondente ao empreendimento SES Morro do Meio, o CONSAD propôs, para reflexão da Diretoria de Expansão, a elaboração de uma proposta de execução para o biênio 2026/2027, desde que atingidos marcos, evidenciando a representatividade desse percentual e sua distribuição entre os dois exercícios, de forma a não prejudicar a participação dos empregados nos resultados prevista no programa de 2027. 6) Relatório mensal de Riscos Corporativos (disponibilização) - Natureza da ordem: informação: O conselheiro Gabriel, membro do Comitê de Compliance e Riscos, iniciou falando da recomendação do Comitê para que sejam comprados insumos em quantidades maiores, que permita a Companhia fazer um estoque, devido ao aumento de preço. Sobre a compra do carvão houve redução do uso apenas até maio. Sobre a previsão do Super El Niño foi informado o plano de ação que a Companhia está elaborando, também foi informada a ação conjunta com a Prefeitura do Município e, as contratações possíveis para reduzir impactos e atender situações previsíveis. 7) Relatório sobre o Seguro D&O - Natureza da ordem: informação: O Diretor Thiago apresentou o parecer elaborado por empresa especializada acerca da apólice de seguro atualmente vigente da Companhia. Conforme as conclusões do relatório, a cobertura securitária encontra-se subdimensionada em relação às necessidades da Companhia, considerando sua natureza jurídica, a dimensão de suas operações e os riscos a que está exposta. O CONSAD recomendou fazer cotações e benchmarking sobre o tema. 8) Ações Judiciais - Natureza da ordem: informação: Foi apresentado um panorama das ações trabalhistas em trâmite envolvendo a Companhia, abrangendo tanto aquelas propostas por empregados próprios quanto por empregados de empresas terceirizadas. Na sequência, foram detalhadas as ações ajuizadas a partir de 2020, com a apresentação de seus principais aspectos. O Assessor Jurídico Gabriel prestou esclarecimentos acerca do tratamento conferido às ações trabalhistas propostas por empregados de empresas terceirizadas, informando que, nos casos em que há responsabilização da Companhia, são adotadas as medidas contratuais cabíveis, inclusive com a realização dos descontos correspondentes junto às empresas contratadas, conforme previsto nos respectivos contratos. 9) Assuntos Gerais: O Diretor-Presidente informou o recebimento de e-mail encaminhado a ele e aos Presidentes dos demais órgãos de governança da Companhia (Conselho de Administração e Conselho Fiscal), por meio do qual um postulante em processo licitatório requereu a revisão de decisão proferida nas instâncias recursais previstas no respectivo edital. Foi esclarecido que o procedimento licitatório está sujeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não sendo possível a revisão da decisão após o esgotamento das instâncias recursais estabelecidas no edital. O Conselho de Administração (CONSAD) tomou ciência da situação e recomendou à Diretoria Executiva que avalie a necessidade de instauração de sindicância para apurar os fatos. **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.


Fabio Rodrigo Schatzmann
#24310
FABIO RODRIGO SCHATZMANN:024.404.939-45
Data: 7/13/2026 1:49:07 PM +00:00


Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN:007.121.399-66
Data: 7/13/2026 12:58:27 PM +00:00


Jonas Tilp
#53309
JONAS TILP:660.223.559-15
Data: 7/15/2026 7:39:46 PM +00:00


Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA:125.158.248-62
Data: 7/22/2026 2:07:26 PM +00:00


Gabriel Fleischer Firmo
#35838
Gabriel Fleischer Firmo
Data: 7/16/2026 11:16:54 AM +00:00


Ketlin Giesel
#51940
KETLIN GIESEL:003.860.859-60
Data: 7/13/2026 10:18:11 AM +00:00


Mario Cezar De Aguiar
#49622
MARIO CEZAR DE AGUIAR:247.583.459-53
Data: 7/15/2026 5:55:03 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO:001.663.775-54
Data: 7/13/2026 5:52:22 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: 35606-F4AEE-D8477



Solicitação de assinatura iniciada por: **Vladia M. M. d. B.** em 10/07/2026

 Assinaturas

Assinatura digital



Ketlin Giesel



Assinou em: 13 de julho de 2026, 07:18:20

Número de série do certificado: 00187A7AC6AD1B4ACA

Emissora: AC SERASA RFB v5 | Tipo: A3



Daniel Augusto Hoffmann



Assinou em: 13 de julho de 2026, 09:59:46

Número de série do certificado: 29C7C9EC711BABC24A670E686EA42BB4

Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann



Assinou em: 13 de julho de 2026, 10:49:19

Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Vladia Medrado Mendes de Brito



Assinou em: 13 de julho de 2026, 14:52:32

Número de série do certificado: 5924F5A60207057165D07A48AF5CB542

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Mario Cezar de Aguiar



Assinou em: 15 de julho de 2026, 14:55:50

Número de série do certificado: 1E16EAOABA09F20AD5640F017018D8AF

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Jonas Tilp



Assinou em: 15 de julho de 2026, 16:40:01

Número de série do certificado: 006D07188B8FECA3C3

Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



Gabriel Fleischer Firmo



Assinou em: 16 de julho de 2026, 08:17:13

Número de série do certificado: 0F77A7396A2032C029D96

Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1



Julio de Oliveira Moreira



Julio De Oliveira Moreira



Assinou em: 22 de julho de 2026, 11:07:38

Número de série do certificado: 16D8FF739E64C9C6DDD78D681CB6CD45

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



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	266088910 - 09/09/2026
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 11/09/2026
SOB N: 20266088910

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 27/07/2026 às 14:14:36

Este ato arquivado na JUCESC contém 06 páginas, sendo esta página integrante do documento registrado.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/09/2026

Arquivamento: 20266088910. Protocolo: 266088910 de 09/09/2026. 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: 161543297915165

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2026
por FABIANA EVERLING - Secretário(a) Geral