

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 30 DE JULHO 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 julho 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 24/07/2026. **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, Jonas Tilp, 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, André Chedid Daher, membro do Comitê ASG; Carolina Bauer Moritz, Gerente Financeira, Josiane Peixer Rosa, Analista Contábil e representantes da KPMG. **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 junho/2026 - Natureza da ordem: aprovação; 2) Alteração na Estrutura Organizacional da CAJ - Natureza da ordem: aprovação; 3) Proposta de Reforma Estatutária - Natureza da ordem: aprovação; 4) Revisão do PCCS - Natureza da ordem: aprovação; 5) Painel de Universalização e Relatório de Obras (disponibilização) - Natureza da ordem: informação; 6) Apresentação do Status da Vertente Leste e SES do Morro do Meio (empresa EBS) - Natureza da ordem: informação; 7) Acompanhamento do PPR (novas propostas em relação ao indicador de cobertura do Morro do Meio) - Natureza da ordem: informação; 8) Apresentação das ações feitas pela CAJ para reduzir o impacto das obras (feedback sobre ações adotadas ano passado) - Natureza da ordem: informação; 9) Acompanhamento do Indicador ATR (atendimento ao tempo de resposta) - Natureza da ordem: informação; 10) Acompanhamento do Indicador de Reclamações - Natureza da ordem: informação; 11) Reporte mensal de Riscos Corporativos (disponibilização) - Natureza da ordem: informação; 12) SANEmóvel - o saneamento em áreas onde a rede coletora de esgoto não chega - Natureza da ordem: informação; 13) Assuntos Gerais: 13.1) Discussão sobre os trabalhos adicionais da KPMG; 13.2) Apresentação do Parecer AJUD sobre postergação da imunidade para 2027; 13.3) Orçamento do Estudo de Taludes dos Reservatórios; 13.4) Nome da CAJ versus atuação no Mercado. **DELIBERAÇÃO:** 1) Apresentação das contas de junho/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 junho/2026. 2) Alteração na Estrutura Organizacional da CAJ - Natureza da ordem: aprovação: Após a apresentação, pela Diretoria Executiva, da proposta de alteração da estrutura organizacional, acompanhada da ata da reunião do

Comitê ASG, na qual constou recomendação favorável à sua aprovação, o CONSAD acolheu a recomendação e aprovou a proposta. Durante a deliberação, o CONSAD questionou se o apontamento do Comitê ASG acerca da estrutura remuneratória dos ocupantes de cargos de confiança impediria a implantação da nova estrutura, tendo sido esclarecido que não havia impedimento. Em relação à questão levantada, o CONSAD determinou a elaboração de estudo complementar para avaliar os impactos de eventual adequação. 3) Proposta de Reforma Estatutária - Natureza da ordem: aprovação: A Diretoria Executiva apresentou proposta de reforma do Estatuto Social, contemplando alterações decorrentes da reestruturação organizacional e outras destinadas a adequar o Estatuto às operações da Companhia, conforme demandas da Contabilidade, da Secretaria de Governança e do próprio Conselho de Administração. Após discussões e sugestões de ajustes apresentadas pelos membros do CONSAD, a proposta foi aprovada, condicionada à revisão dos arts. 6º; 10; 22, “p” e “v”; 24, § 2º; 25, “3”; 30, §§ 1º e 2º; 31, “m”, I, “m” ao “s”, II, “g”, “j” ao “o” e “q”, III, “m” e “n”, IV, “h”; 38, § 5º; 43; 47; 51 e 52. 4) Revisão do Plano de Cargos, Carreira e Salário (PCCS) - Natureza da ordem: aprovação: O Diretor Thiago apresentou a proposta para alteração no PCCS, conforme minuta disponibilizada ao CONSAD. O tema passou previamente pelo Comitê ASG, e este recomendou aprovação. Desta forma, o CONSAD aprovou a revisão apresentada, aprovando as alterações propostas: art. 2º, incisos III, VI e VII; art. 3º, § 4º e exclusão do §5º; art 12 e parágrafos seguintes; art. 13, §2º, inciso I, §3º e §5º; art. 14, inciso I e parágrafo único; art. 20 caput e parágrafo único; art. 22, §1º (alterar para parágrafo único, visto que é apenas este existente no artigo); art. 23 e seus incisos; art. 26 e os seus incisos; art. 27; exclusão do parágrafo único do art. 30; art. 31; art. 33 caput e parágrafo único; art. 38; art. 39; art. 37 e art. 49, conforme minuta SEI 30043592/2026 - CAJ.DICAF.GGP. A Sra. Ketlin, representante dos empregados no CONSAD, declarou impedimento para participar das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam remuneração, benefícios e vantagens, a teor do disposto no § 3º do art. 2º da Lei nº 12.353/2010. 5) Painel de Universalização e Relatório de Obras (disponibilização) - Natureza da ordem: informação: O Diretor Cesar apresentou o reporte do painel de universalização e relatório de obras com o percentual alcançado até maio de 2026 (56,3%) e o Mapa com as obras de expansão em andamento (ref. 06/2026). 6) Apresentação do Status da Vertente Leste e SES do Morro do Meio (empresa EBS) - Natureza da ordem: informação: O Diretor Cesar apresentou o Status da Vertente Leste e SES do Morro do Meio. A apresentação com as informações detalhadas consta nos arquivos anexados no sistema Atlas. 7) Acompanhamento do PPR (novas propostas em relação ao indicador de cobertura do Morro do Meio) - Natureza da ordem: informação: O Diretor Cesar apresentou proposta para alteração do indicador referente ao SES Morro do Meio, em razão da ação judicial movida pela empresa terceirizada, que vem impactando diretamente o indicador de cobertura de esgoto. A apresentação detalhada consta dos arquivos anexados ao sistema Atlas. O CONSAD tomou ciência da situação e solicitou à Diretoria Executiva a atualização dos dados e a reapresentação da proposta na reunião de setembro, ficando estabelecido que a deliberação definitiva sobre o tema deverá ocorrer, impreterivelmente, na reunião de outubro. 8) Apresentação das ações feitas pela CAJ para reduzir o impacto das obras (feedback sobre ações adotadas ano passado) - Natureza da ordem: informação: O material foi disponibilizado no sistema Atlas. O Diretor Cesar explicou que esse relatório foi elaborado em função dos apontamentos feitos pelo ex-prefeito Adriano, no segundo semestre de 2025, cobrando ações da CAJ para resolver os problemas deixados por empresas terceirizadas. A apresentação será feita na próxima reunião do CONSAD. 9) Acompanhamento do Indicador ATR (atendimento ao tempo de resposta) - Natureza da ordem: informação: A Diretora Janine apresentou o comportamento do indicador

do Atendimento ao Tempo de Resposta para o 1º semestre de 2026 (86,8%), o qual está muito próximo do atingimento da meta (87,6%), destacando as principais ações feitas para melhorar, além da agilidade, a qualidade dos serviços executados pela Gerência da Manutenção. 10) Acompanhamento do Indicador de Reclamações - Natureza da ordem: informação: A Diretora Janine iniciou a apresentação mostrando alguns números, para melhor entendimento do indicador: (i) atendimentos realizados de janeiro a junho/2026; (ii) economias atendidas e (iii) população atendida. Apresentou a fórmula e o objetivo do indicador; como é feito seu monitoramento e o número de reclamações mensais. Ato contínuo, apresentou o índice de resolutividade das reclamações e a ações já implementadas para melhoramento do indicador. 11) Reporte mensal de Riscos Corporativos (disponibilização) - Natureza da ordem: informação: O Comitê tomou ciência do reporte disponibilizado e dos riscos em destaque em relação ao último reporte. 12) SANEmóvel - o saneamento em áreas onde a rede coletora de esgoto não chega - Natureza da ordem: informação: O Diretor Cesar apresentou a proposta do Sanemóvel como solução alternativa de esgotamento sanitário para áreas rurais e localidades pouco adensadas não atendidas pela rede pública. Na oportunidade, expôs o embasamento legal da iniciativa, o número de economias potencialmente beneficiadas e o percentual de áreas aptas à implantação do serviço. O CONSAD tomou ciência da proposta e recomendou atenção especial à abordagem a ser adotada nesses casos. 13) Assuntos Gerais: 13.1) Discussão sobre os trabalhos adicionais da KPMG: representantes da KPMG apresentaram os possíveis cenários após a implementação da reforma tributária e os seus impactos. Nos cenários foram considerados receitas e custos/gastos de 2025 e investimentos conforme Plano Plurianual. 13.2) Apresentação do Parecer AJUD sobre postergação da imunidade para 2027: será apresentado na próxima reunião. 13.3) Orçamento do Estudo de Taludes dos Reservatórios: A Diretora Janine esclareceu que a pauta decorre de questionamento do CONSAD acerca da identificação de áreas sujeitas a riscos em razão de escavações realizadas por terceiros nas áreas de influência dos reservatórios da Companhia. Foi apresentado orçamento para a realização de estudo técnico abrangendo todos os reservatórios da CAJ, com o objetivo de identificar as áreas de impacto no entorno dessas estruturas. O CONSAD recomendou que a DICAFA verifique a existência de dotação orçamentária para custear o estudo e, após sua conclusão, que a DIROP promova articulação com a Prefeitura para inclusão das áreas identificadas em seus cadastros, a exemplo do SimGeo. 13.4) Nome da CAJ versus atuação no Mercado: o conselheiro Jonas lançou o tema para reflexão e discussão pela Diretoria Executiva e CONSAD. Explicou que nesse momento é somente para reflexão sobre a atual razão social da CAJ e as tendências de mercado que se apresentam com vinda do marco legal do saneamento. **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:024.404.939-45
Data: 8/20/2026 1:37:08 PM +00:00

 *Signed by:*
Daniel Augusto Hoffmann
#24309
DANIEL AUGUSTO HOFFMANN:007.121.399-66
Data: 8/5/2026 12:38:18 PM +00:00

 *Signed by:*
Gabriel Fleischer Firmo
#35838
Gabriel Fleischer Firmo:026.857.349-29
Data: 8/7/2026 2:38:20 AM +00:00

 *Signed by:*
Jonas Tulp
#53309
JONAS TULP:860.223.559-15
Data: 8/10/2026 11:02:16 AM +00:00

 *Signed by:*
Julio De Oliveira Moreira
#24312
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA:125.158.248-82
Data: 8/6/2026 11:34:49 AM +00:00

 *Signed by:*
Ketlin Giesel
#51940
KETLIN GIESEL:003.860.859-60
Data: 8/5/2026 4:23:05 PM +00:00

 *Signed by:*
Mario Cezar De Aguiar
#49622
MARIO CEZAR DE AGUIAR:247.583.459-53
Data: 8/13/2026 2:06:17 PM +00:00

 *Signed by:*
Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO:001.663.775-54
Data: 8/4/2026 10:49:25 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: OFFBC-B6A59-E345B



Solicitação de assinatura iniciada por: **Vladia M. M. d. B.** em 04/08/2026

Assinaturas

Assinatura digital



Vladia Medrado Mendes de Brito



Assinou em: 04 de agosto de 2026, 19:49:35

Número de série do certificado: 5924F5A60207057165D07A48AF5CB542

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Daniel Augusto Hoffmann



Assinou em: 05 de agosto de 2026, 09:38:29

Número de série do certificado: 29C7C9EC711BABC24A670E686EA42BB4

Emissora: AC Certisign Multipla G7 | Tipo: A3



Ketlin Giesel



Assinou em: 05 de agosto de 2026, 13:23:13

Número de série do certificado: 00187A7AC6AD1B4ACA

Emissora: AC SERASA RFB v5 | Tipo: A3



Julio de Oliveira Moreira



Assinou em: 06 de agosto de 2026, 08:34:52

Número de série do certificado: 16D8FF739E64C9C6DDD78D681CB6CD45

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A1



Gabriel Fleischer Firmo



Assinou em: 06 de agosto de 2026, 23:38:45

Número de série do certificado: 0F77A7396A2032C029D96

Emissora: AC SyngularID Multipla | Tipo: A1



Jonas Tilp



Assinou em: 10 de agosto de 2026, 08:02:30

Número de série do certificado: 006D07188B8FECA3C3

Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



Mario Cezar de Aguiar



Assinou em: 13 de agosto de 2026, 11:07:10

Número de série do certificado: 1E16EAOABA09F20AD5640F017018D8AF

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Fabio Rodrigo Schatzmann



Fabio Rodrigo Schatzmann



Assinou em: 20 de agosto de 2026, 10:37:21

Número de série do certificado: 7440270A2FFF0650A398314D1125E3B1

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | 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	265581443 - 01/09/2026
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 03/09/2026
SOB N: 20265581443

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 01/09/2026 às 11:32:18

Este ato arquivado na JUCESC contém 07 páginas, sendo esta página integrante do documento registrado.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/09/2026

Arquivamento: 20265581443. Protocolo: 265581443 de 01/09/2026. 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: 185278881096548

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2026
por LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário(a) Geral