

13/216140-0

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

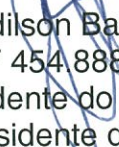
CNPJ – 07.226.794/0001-55

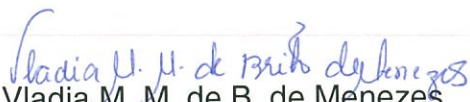
NIRE: 42.3.0002948.3

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2013**

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às 09h (nove horas), na sede social da Companhia Águas de Joinville na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na Rua XV de Novembro, 3950, bairro Glória, nesta cidade de Joinville. **2) PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal: Sr. Adilson Bachtold (Presidente), Sr. Fábio Girolla e Sr. Verissimo da Cunha Batista. Também se fizeram presentes, os Srs. Nelson J. Possamai, Luiz Roberto Carneiro, Waldomiro Maurer Neto, Sra. e Vladia Medrado M. de B. de Menezes **3) MESA:** O Sr. Adilson Bachtold, presidiu a sessão e convidou a mim, Vladia Medrado M. de B. de Menezes, para secretariar a reunião. **4) ORDEM DO DIA:** a) Apresentação do Relatório Final da Comissão de Sindicância 002/2013. b) Visita às Obras. **5) DELIBERAÇÕES:** a) Apresentado aos Conselheiros o Resultado Final da Comissão de Sindicância 002/2013, referente à apuração de fatos apontados em relatórios de Auditoria Interna de itens de cobertura asfáltica nos contratos e processos licitatórios. O Conselho, alertado pela Comissão de Sindicância, recomenda o envio de cópia dos presentes autos de sindicância aos órgãos fiscalizadores de gestão pública, e, recomenda ainda que sejam tomadas providências internas a fim de dar maior efetividade à fiscalização da Companhia Águas de Joinville, bem como esclarecimentos dos fatos para a população joinvilense. b) Devido à chuva forte a visita às obras será reprogramada para o dia 19 de agosto de 2013, às 14 (quatorze horas). **6) ENCERRAMENTO:** O Senhor Presidente da Mesa franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso acerca de outros assuntos de interesse desta Companhia. Não havendo outro pronunciamento, o Senhor Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos, determinando que fosse lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por mim, Secretária da Mesa, pelo Senhor Presidente da Mesa, pelos Senhores Conselheiros presentes representando 100% (cem por cento) do quorum do Conselho Fiscal e pelos demais presentes.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)


Adilson Bachtold
CPF 454.888.949-34
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa


Vladia M. M. de B. de Menezes
CPF 001.663.775-54
Secretária Executiva
Secretária da Mesa

Membros do Conselho Fiscal




Fábio Girolla
Conselheiro
CPF 751.511.119-49



Verissimo da Cunha Batista
Conselheiro
CPF 564.553.21-87


Demais Presentes



Nelson João Possamai
Diretor Presidente
CPF 225.561.330-15



Roberto Luiz Carneiro
Diretor Administrativo/Financeiro
CPF 351.199.269-91



Waldomiro Maurer Neto
Auditor Interno
CPF 938.616.649-68



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/08/2013 SOB Nº: 20132161400
Protocolo: 13/216140-0, DE 08/08/2013
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE



BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

