

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO  
DE 2015

**1) DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezanove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às 14h (quatorze horas), na sede social da Companhia Águas de Joinville na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, Joinville. **2) PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal: Sr. Fábio Girolla (Presidente do Conselho), Sr. Adilson Bachtold e o Sr. Veríssimo da Cunha Batista. Também se fizeram presentes, como convidados, Srs. Roberto Luiz Carneiro, Dione Trainott Lenze, Waldomiro Maurer Neto e as Sras. Andrea Luciane Granater Fabre e Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. **3) MESA:** O Sr. Fábio Girolla, presidiu a sessão e eu, Vladia M. M. de B. de Menezes, secretariei a reunião. **4) ORDEM DO DIA:** a) Apresentação, Análise e Aprovação do Plano de Investimento 2015. b) Andamento da Ação de Imunidade Recíproca. **5) DELIBERAÇÕES:** a) Foi apresentado o Plano de Investimentos para 2015; o Conselho Fiscal analisou o plano deliberado para 2015 e considerou que o mesmo está compatível com as necessidades de investimento, o momento econômico e a situação financeira da empresa; b) Na sequência, o Dr. Gabriel, advogado interno da Companhia, apresentou o histórico do andamento processual da Ação Judicial que discute a imunidade recíproca do Imposto de Renda. Destacou que o processo encontra-se aguardando julgamento de recurso especial interposto pela União, junto ao Superior Tribunal de Justiça. Os membros do Conselho Fiscal, diante do expressivo valor envolvido recomendaram que a Companhia crie uma rotina de diligências periódicas ao referido Tribunal com o objetivo de acelerar o julgamento e manter a decisão procedente proferida pelo TRF da 4ª Região. **6) ENCERRAMENTO:** O Senhor Presidente da Mesa franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. 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.

  
Fábio Girolla  
CPF 751.511.119-49  
Presidente do Conselho  
Presidente da Mesa

  
Vládia M. M. de Brito de Menezes  
CPF 001.663.775-54  
Secretária Executiva – SRTE 1276/SC  
Secretária da Mesa

### Membros do Conselho Fiscal

  
Adilson Bachtold  
Conselheiro  
CPF 454.888.949-34

  
Veríssimo da Cunha Batista  
Conselheiro  
CPF 564.553.219-87

### Demais Presentes

  
Roberto Luiz Carneiro  
Diretor-Presidente  
CPF 351.199.269-91

  
Andrea Luciane Granater Fabre  
Assessora de Planej. e Desenv.  
Administrativo e Financeiro  
CPF 024.281.889-76


  
Dione Trainott Lenze  
Gerente Financeira  
CPF 019.272.089-98

  
Waldomiro Maurer Neto  
Auditor Interno  
CPF 938.616.649-68



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/03/2015 SOB Nº: 20150451326  
Protocolo: 15/045132-6, DE 03/03/2015

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

  
ANDRE LUIZ DE REZENDE  
SECRETÁRIO GERAL