

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2015

**1) DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e cinco dias do mês de maio 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. Adilson Bachtold, Sr. Fábio Girolla e o Sr. Veríssimo da Cunha Batista. Também se fizeram presentes, os Srs. Roberto Luiz Carneiro, Waldomiro Maurer Neto e as Sras. Andrea Luciane Granater Fabre e Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. **3) MESA:** O Sr. Fábio Girolla, iniciou a sessão e eu, Vladia M. M. de B. de Menezes, secretariei a reunião. **4) ORDEM DO DIA:** **a)** Eleição do Presidente do Conselho Fiscal para o ano fiscal de 2015 (conforme § único do Art. 35 do Estatuto Social), **b)** análise do processo de elaboração das contas dos administradores e demonstrações contábeis referente ao primeiro trimestre de 2015 (dois mil e quinze). **5) DELIBERAÇÕES:** **a)** Após discussão dos conselheiros presentes, foi eleito por unanimidade o Sr. Veríssimo da Cunha Batista como presidente do Conselho para o ano fiscal de 2015 (dois mil e quinze), o qual aceitou o encargo e assumiu a presidência da sessão. **b)** Após análise documental e submetido a voto, foi aprovado por unanimidade do Conselho o processo de elaboração das contas e demonstrações contábeis e financeiras referentes ao primeiro trimestre do ano de 2015 (dois mil e quinze). **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.

Veríssimo da Cunha Batista  
CPF 564.553.219-87  
Presidente do Conselho  
Presidente da Mesa

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

**Membros do Conselho Fiscal**

Adilson Bachtold  
Conselheiro  
CPF 454.888.949-34

Fábio Girolla  
Conselheiro  
CPF 751.511.119-49

**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

Waldomiro Maurer Neto  
Auditor Interno  
CPF 938.616.649-68



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/06/2015 SOB Nº 20151099634  
Protocolo: 15/109963-4, DE 12/06/2015

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

ANDRE LUIZ DE REZENDE  
SECRETÁRIO GERAL