



COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2015

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e três dias de novembro 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. **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. Jalmei José Duarte, Ulisses Gomes e Waldomiro Maurer Neto e as Sras. Larissa Grun Brandão Nascimento, Andrea Luciane Granater Fabre e Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. **3) MESA:** O Sr. Veríssimo da Cunha, iniciou a sessão e eu, Vladia M. M. de B. de Menezes, secretariei a reunião. **4) ORDEM DO DIA:** a) análise do processo de elaboração das contas dos administradores e demonstrações contábeis referente ao terceiro trimestre de 2015 (dois mil e quinze); b) Status da consultoria de Impairment e Vida Útil dos Bens; c) Status da Contratação da Auditoria Externa e d) Apresentação do Cronograma do ERP. **5) DELIBERAÇÕES:** a) 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 terceiro trimestre do ano de 2015 (dois mil e quinze); b) Foi apresentado o Status da consultoria de Impairment e Vida Útil dos Bens, Contrato nº 018/2015 com a empresa Staff, e os ajustes relativos a Impairment e depreciação societária do ano de 2015 e anteriores; c) Foi apresentado o Status da Contratação da Auditoria Externa e d) Foi apresentado o Cronograma do ERP. **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

XXXXXX

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

Jaime José Duarte
CPF 625.368.699-20
Diretor-Presidente

Larissa Grun Brandão Nascimento
CPF 045.521.479-43
Diretora Comercial,
Administrativa e Financeira

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

Ulisses Gomes
Contador
CPF 380.427.899-04