

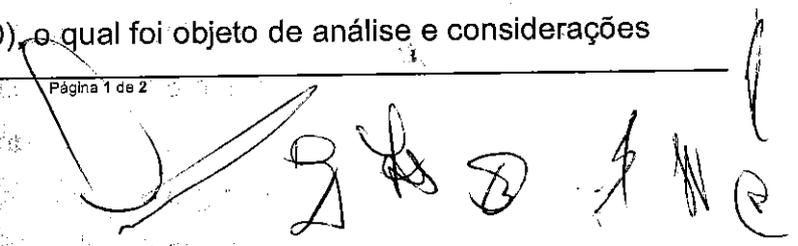
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

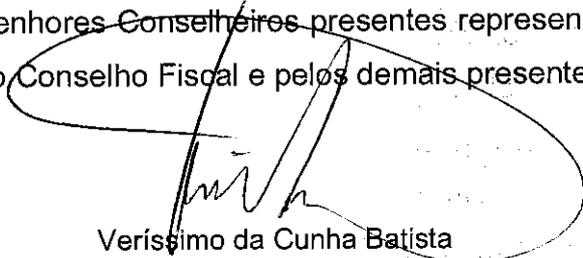
NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2015

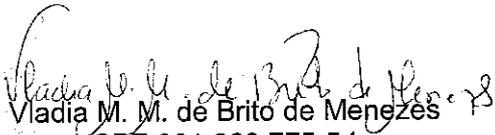
1) DATA, HORA E LOCAL: Aos nove dias de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 11h (onze horas), na sede social da Companhia Águas de Joinville na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória. **2) CONVOCAÇÃO:** Dispensada, tendo em vista a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, cumprindo registrar que os conselheiros neste ato renunciaram ao prazo disposto no Estatuto Social da Companhia Águas de Joinville. **3) 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, o Sr. Jalmei José Duarte, a Sra. Larissa Grun Brandão Nascimento, o Sr. Ulisses Gomes, o Sr. Waldomiro Maurer Neto e as Sras. Andrea Luciane Granater Fabre e Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. **4) MESA:** O Sr. Veríssimo da Cunha, iniciou a sessão e eu, Vladia M. M. de B. de Menezes, secretariei a reunião. **5) ORDEM DO DIA:** a) Planejamento Orçamentário 2016 x Depreciação Societária e Fiscal; b) Apresentação do estudo sobre a base de crédito de PIS e COFINS; c) Plano de Investimento 2016 a 2020. **6) DELIBERAÇÕES:** a) Após apresentação do resultado 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, o conselho, por unanimidade, sugeriu que o ajuste fosse feito este ano, nos moldes previstos na legislação; b) Foi apresentado o estudo sobre a base de crédito de PIS e COFINS que será aplicada a partir de 2016. O Conselho solicitou que fosse feito levantamento do passado (lançamento de crédito de PIS e COFINS) e também solicitou que mantivéssemos contatos com demais empresas do segmento (saneamento básico) para verificar como elas procedem ou procederam na apropriação desses créditos, para que o assunto fosse trazido novamente a este conselho; c) Foi apresentado ao Conselho o Plano de Investimento (2016 a 2020), o qual foi objeto de análise e considerações



por parte dos conselheiros (Anexo I). **7) 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

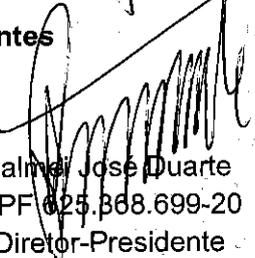


Adilson Bachtold
Conselheiro
CPF 454.888.949-34



Fábio Girolla
Conselheiro
CPF 751.511.119-49

Demais Presentes



Jalmeir José Duarte
CPF 025.368.699-20
Diretor-Presidente



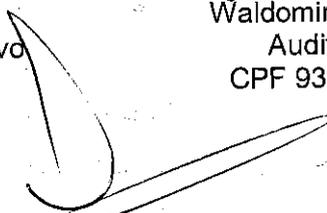
Larissa Grun Brandão Nascimento
CPF 045.521.479-43
Diretora Comercial,
Administrativa e Financeira



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

