

W E B

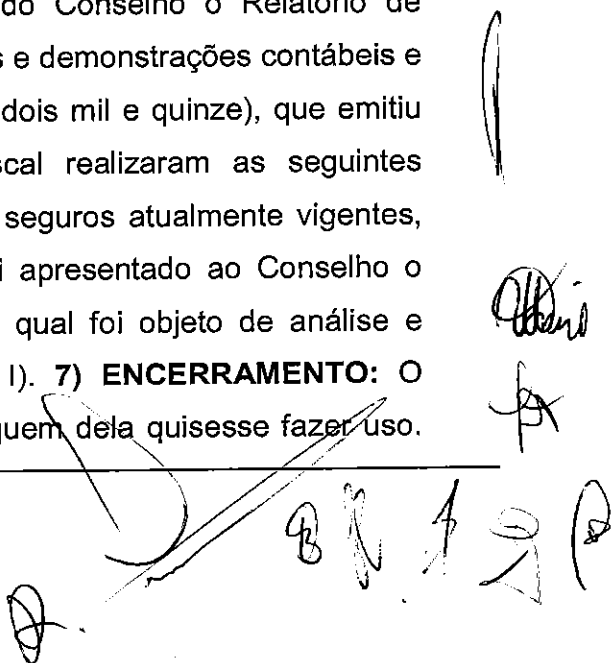
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

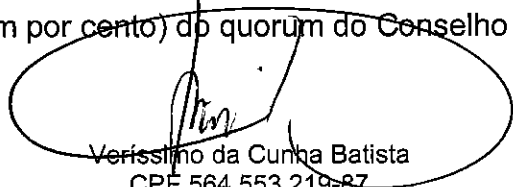
NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2016

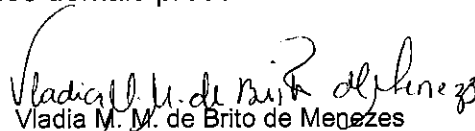
1) DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e dois dias de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às 14h (quatorze horas), na sede social da Companhia Águas de Joinville na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória. **2) CONVOCAÇÃO:** Dispensada, tendo em vista a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, cumprindo registrar que os conselheiros neste ato renunciam 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, Dione Trainotti Lenzi 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) Comparativo do Demonstrativo do Resultado, Balanço Patrimonial, Gastos Totais da Empresa e Plano de Investimentos Orçado x Realizado, 4º Trimestre de 2015; b) Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício de 2015, já auditadas pela empresa Maciel Auditores S/S. **6) DELIBERAÇÕES:** a) Após análise documental e submetido a voto, foi aprovado por unanimidade do Conselho o Relatório de Administração e o processo de elaboração das contas e demonstrações contábeis e financeiras referentes ao Exercício do ano de 2015 (dois mil e quinze), que emitiu parecer favorável. Os membros do Conselho Fiscal realizaram as seguintes recomendações: identificar todas as coberturas dos seguros atualmente vigentes, para enquadramento de eventuais sinistros; b) Foi apresentado ao Conselho o Plano de Investimento atualizado (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.



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



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

Membros do Conselho Fiscal

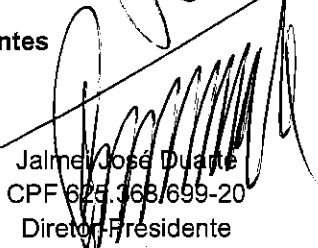


Adilson Bachtold
Conselheiro
CPF 454.888.949-34

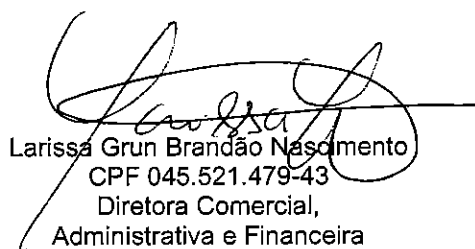


Fábio Girolla
Conselheiro
CPF 751.511.119-49

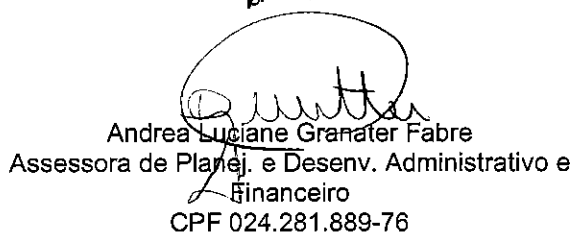
Demais Presentes



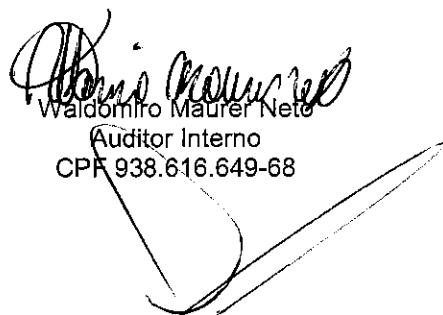
Jalmeir José Duarte
CPF 625.368.699-20
Diretor-Presidente



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



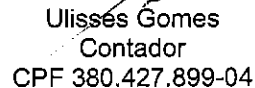
Andrea Luciane Granater Fabre
Assessora de Planej. e Desenv. Administrativo e
Financeiro
CPF 024.281.889-76



Waldomiro Maurer Neto
Auditor Interno
CPF 938.616.649-68



Dione Trainotti Lenzi
Gerente Financeira
CPF 019.272.089-98



Ulisses Gomes
Contador
CPF 380.427.899-04



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/05/2016 SOB Nº: 20160656494
Protocolo: 16/065649-4, DE 21/03/2016

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE



ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL