

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

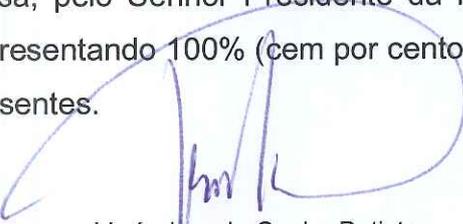
CNPJ – 07.226.794/0001-55

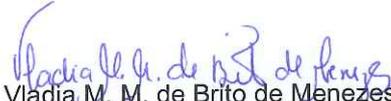
NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2016

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e três dias de maio 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 pela totalidade dos conselheiros titulares a convocação por ofício, sendo feita apenas por endereço eletrônico. **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, Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes e a Sra. Carla Henning representante da empresa de Auditoria Externa. **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)** Eleição do Presidente do Conselho Fiscal para o ano fiscal de 2016 (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 2016 (dois mil e dezesseis). **6) DELIBERAÇÕES:** **a)** Após discussão dos conselheiros presentes, foi reeleito por unanimidade o Sr. Veríssimo da Cunha Batista como presidente do Conselho para o ano fiscal de 2016 (dois mil e dezesseis), o qual aceitou o encargo e assumiu a presidência da sessão. **b.1)** Os conselheiros recomendaram que sejam implementadas as ações indicadas no Relatório de Auditoria Externa do primeiro trimestre relativos ao controle de Crédito de Cliente e Estoque; **b.2)** 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 2016 (dois mil e dezesseis). **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


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

Membros do Conselho Fiscal

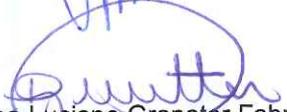

Adilson Bachtold
Conselheiro
CPF 454.888.949-34

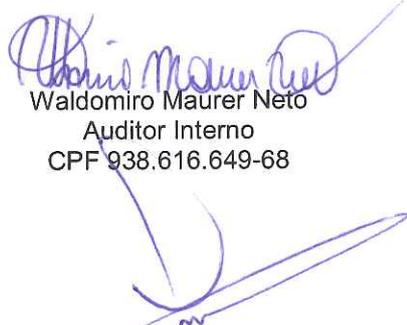

Fábio Girolla
Conselheiro
CPF 751.511.119-49

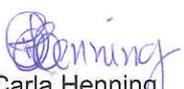
Demais Presentes


Jalmei 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


Carla Henning
Gerente Regional Grupo Maciel
CPF 028.248.109-55


Ulisses Gomes
Contador
CPF 380.427.899-04



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/06/2016 SOB Nº: 20161032699
Protocolo: 16/103269-9, DE 13/06/2016

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE


ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL

2000



17 3 JUN 2016

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - JUCESC
JUCESC-JOINVILLE



16/103269-9