

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

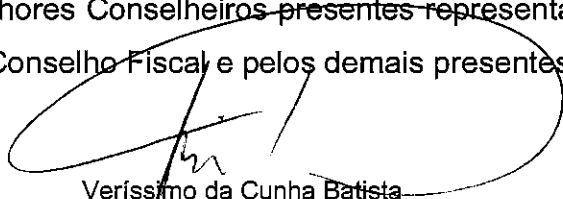
NIRE: 42.3.0002948.3



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

**1) DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e dois dias de agosto 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, 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. Rosangela Pereira Peixoto 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) Análise do Processo de Elaboração das Contas dos administradores e Demonstrações Contábeis do 2º trimestre/2016; b) Status da Ação de Internalização de Serviços; c) Status da Ação de Imunidade Tributária; d) Apresentação do Trabalho de Avaliação dos Seguros; e) Assuntos Gerais. **6) 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 segundo trimestre do ano de 2016 (dois mil e dezesseis). Os conselheiros recomendaram que fossem implementadas as ações indicadas no Relatório de Auditoria Externa do segundo trimestre, relativas à emissão de Relatórios Auxiliares Contas a Receber via sistema e ao Endereçamento de Estoques. b) Foi apresentado pelo Assessor Jurídico da Companhia o Status da Ação de Internalização de Serviços e; c) da Ação de Imunidade Tributária do Imposto de Renda; d) Foi apresentado pelo Auditor Interno da Companhia o resultado do Trabalho de Avaliação dos Seguros da Companhia

(apólices vigentes), seguro de Veículos Próprios, seguro de Responsabilidade Civil e seguro de Vida, todos consultados e verificada a sua validade na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); e) Não houve assuntos gerais. 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

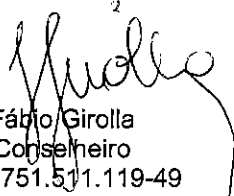


Valéria M. M. de Brito de Menezes  
CPF 001.663.775-54  
Secretária - SRTE 1276/SC  
Secretária da Mesa

#### Membros do Conselho Fiscal

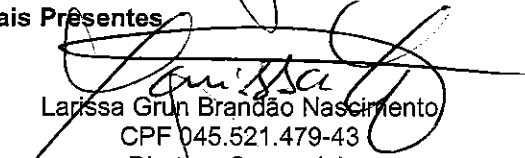


Adilson Bachtold  
Conselheiro  
CPF 454.888.949-34



Fábio Girolla  
Conselheiro  
CPF 751.511.119-49

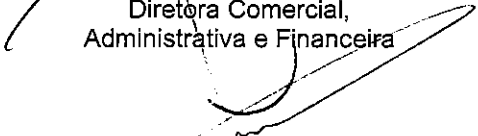
#### Demais Presentes



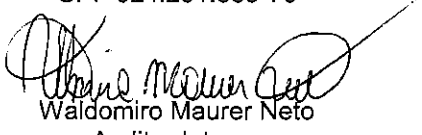
Larissa Grun Brandão Nascimento  
CPF 045.521.479-43  
Diretora Comercial,  
Administrativa e Financeira



Andrea Luciane Granater Fabre  
Assessora de Planejamento Administrativo e  
Financeiro  
CPF 024.281.889-76



Ulisses Gomes  
Contador  
CPF 380.427.899-04



Waldomiro Maurer Neto  
Auditor Interno  
CPF 938.616.649-68



Rosângela Pereira Peixoto  
Diretora Técnica Grupo Maciel  
CPF 763.730.100-15



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/09/2016 SOB Nº: 20161256937  
Protocolo: 16/125693-7, DE 30/08/2016

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE



ANDRE LUIZ DE REZENDE  
SECRETÁRIO GERAL