

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

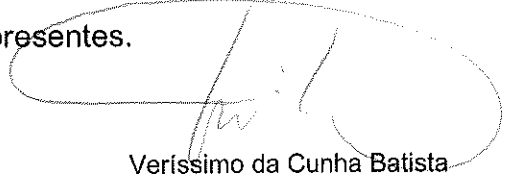
CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2016

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos seis dias de dezembro 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, a Sra. Ilaci Pavesi e as Sras. Andrea Luciane Granater Fabre, Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes e a Sra. Carla Adriana 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) Análise do Processo de Elaboração das Contas dos administradores e Demonstrações Contábeis do 3º trimestre/2016; b) Apresentação do Plano de Investimento 2017-2021 c) 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 terceiro trimestre do ano de 2016 (dois mil e dezesseis). Os conselheiros recomendaram que fossem implementadas as ações indicadas no Relatório de Auditoria Externa do terceiro trimestre. b) A Diretoria apresentou um Balanço da Gestão com um comparativo dos últimos onze anos; apresentou o Plano de Vendas e o Plano de Investimento da Companhia para 2017-2021. O Conselho Fiscal analisou o plano de investimento proposto para 2017-2021 e considerou que o mesmo está compatível com as necessidades de investimento, o momento econômico e a situação financeira da empresa; c) Não houve assuntos gerais. **7) ENCERRAMENTO:** O Senhor Presidente da Mesa franqueou a palavra a

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

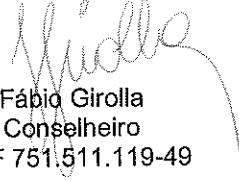


Vládia M.M. de Brito de Menezes
CPF 001.663.775-54
Secretária – SRTE 1276/SC
Secretária da Mesa

Membros do Conselho Fiscal

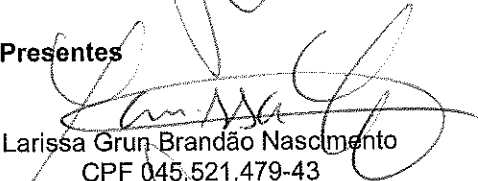


Adilson Bachtold
Conselheiro
CPF 454.888.949-34



Fábio Girolla
Conselheiro
CPF 751.511.119-49


Demais Presentes




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



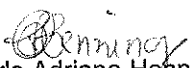
Andrea Luciane Granater Fabre
Assessora de Planejamento Administrativo e
Financeiro
CPF 024.281.889-76



Ulisses Gomes
Contador
CPF 380.427.899-04



Jaci Pavesi
Auditor Interno
CPF 791.539.509-25

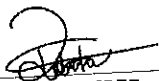


Carla Adriana Henning
Gerente Regional Grupo Maciel
CPF 028.248.109-55



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/02/2017 SOB Nº: 20170311929
Protocolo: 17/031192-9, DE 10/02/2017

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE



ROBERTA WEBER
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO