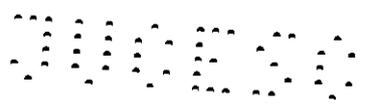


170540430



COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

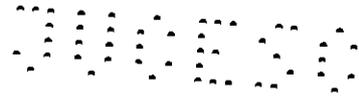
CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2017

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos treze dias de março do ano de dois mil e dezessete, às 09h (nove 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, e Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, e o Srs. Roger Maciel de Oliveira e Carlos Miura Junior, representantes da empresa Maciel Auditores S/S.

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 4º trimestre/2016; b) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2016, com emissão de parecer; 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 quarto trimestre do ano de 2016 (dois mil e dezesseis); b) 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 2016 (dois mil e dezesseis), que emitiu parecer favorável. Os membros do Conselho Fiscal recomendaram a atualização trimestral da ação que trata a Imunidade Recíproca (Imposto de Renda), bem como de toda ação que possa implicar em ônus expressivo para a Companhia; c) 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 Bacifold
Conselheiro
CPF 454.888.949-34

Fábio Girolla
Conselheiro
CPF 751.511.119-49

Demais Presentes

Jaime 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

Ulisses Gomes
Contador
CPF 380.427.899-04

Roger Maciel de Oliveira
Diretor-Presidente Maciel Auditores
CRE 902.384.350-91

Carlos Miura Junior
Sócio Regional Maciel Auditores
CPF 030.640.379-67



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/05/2017 SOB Nº: 20170540430
Protocolo: 17/054043-0, DE 25/04/2017

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

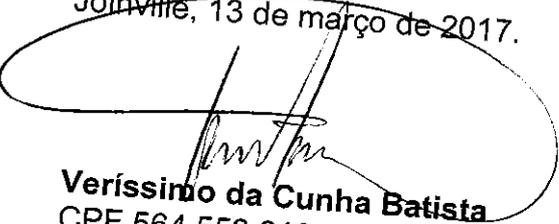
HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL

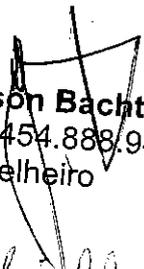
Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Águas de Joinville: Adilson Bachtold, Fábio Girolla, e Veríssimo da Cunha Batista, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Com base nos exames efetuados, considerando, ainda, o parecer dos auditores independentes emitido pela empresa Maciel Auditores S/S, datado de 17 de Fevereiro de 2017, os membros do Conselho Fiscal concluíram que as referidas Demonstrações Financeiras expressam adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia e opinam pelo encaminhamento dos referidos documentos para aprovação da Assembleia Geral Ordinária de acionistas.

Joinville, 13 de março de 2017.



Veríssimo da Cunha Batista
CPF 564.553.219-87
Presidente do Conselho Fiscal



Adilson Bachtold
CPF 454.888.949-34
Conselheiro



Fábio Girolla
CPF 751.511.119-49
Conselheiro