

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2017

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 14 (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, a Sra. Larissa Grun Brandão Nascimento, Diretora Comercial Administrativa e Financeira, a Sra. Luana Siewert Pretto, Diretora Técnica, o Sr. Ulisses Gomes, Coordenador Contábil, o Sr. Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno e a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretária Executiva.

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 2017 (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 2017 (dois mil e dezessete); c) Assuntos Gerais.

6) DELIBERAÇÕES: Superados os assuntos iniciais, foram dispensadas as presenças dos senhores Diretores e demais presentes. a) Após discussão dos conselheiros presentes, foi eleito por unanimidade o Sr. Fábio Girolla como presidente do Conselho para o ano fiscal de 2017 (dois mil e dezessete), o qual aceitou o encargo e assumiu a presidência da sessão, dando continuidade aos trabalhos; b) 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 2017 (dois mil e dezessete), com a ressalva de posterior exame do relatório dos auditores independentes, cuja contratação encontra-se em sua fase final; c) assuntos gerais: Foi realizada a análise do relatório de diagnóstico da Lei 13.303/2016, ficando decidido que no âmbito do Conselho Fiscal deverão ser realizados os ajustes necessários ao atendimento da referida lei.

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.



Fábio Girolla
CPF 751.511.119-49
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa

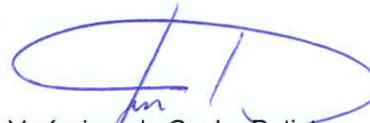


Vládia M. M. de Brito de Menezes
CPF 001.663.775-54
Secretária – SRTE 1276/SC
Secretária da Mesa

Membros do Conselho Fiscal



Adilson Bachtold
Conselheiro
CPF 454.888.949-34



Veríssimo da Cunha Batista
Conselheiro
CPF 564.553.219-87

Demais Presentes



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



Luana Siewert Pretto
CPF 047.714.759-38
Diretora Técnica



Waldomiro Maurer Neto
Auditor Interno
CPF 938.616.649-68



Ulisses Gomes
Contador
CPF 380.427.899-04



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/08/2017 SOB Nº: 20170814696
Protocolo: 17/081469-6, DE 26/07/2017

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE



HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL