

18/9996594



COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2017

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e um dias do mês de agosto 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, o Sr. Jalmei José Duarte, Diretor-Presidente, a Sra. Larissa Grun Brandão Nascimento, Diretora Comercial Administrativa e Financeira, o Sr. Ulisses Gomes, Coordenador Contábil, a Sra. Ilaci Pavesi, Auditora Interna, o Sr. Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno, a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretária Executiva, e o Sr. Luis Carlos de Souza, Sócio Gerente da Taticca Auditores Independentes S.S.

4) MESA: O Sr. Fábio Girolla, iniciou a sessão e eu, Vladia M. M. de B. de Menezes, secretariei a reunião.

5) ORDEM DO DIA:

- a)** Apresentação do Relatório dos Auditores Independentes referente ao primeiro e segundo trimestres de 2017 (dois mil e dezessete);
- b)** Análise do processo de elaboração das contas dos administradores e demonstrações contábeis referente ao segundo trimestre de 2017 (dois mil e dezessete);
- c)** Status da Ação de Internalização de Serviços;
- d)** Status da Ação de Imunidade Tributária;
- e)** Assuntos Gerais.

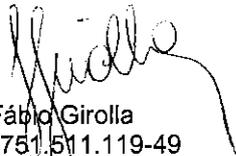
6) DELIBERAÇÕES: Superados os assuntos iniciais, foram dispensadas as presenças dos senhores Diretores e demais presentes.

- a)** Foi apresentado o Relatório dos Auditores Independentes referente ao primeiro e segundo trimestres de 2017 (dois mil e dezessete);
- 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 segundo trimestre do ano de 2017 (dois mil e dezessete). Os conselheiros recomendaram que fossem implementadas as ações indicadas no Relatório de Auditoria Externa dos primeiro e segundo trimestres, que seja apresentada a matriz elaborada internamente e o seu status a cada reunião deste conselho;
- c)** Foi apresentado o status da Ação de Internalização de

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'Adilson Bachtold' and several other initials.



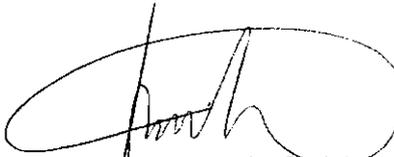
Serviços; d) Foi apresentado o status da Ação de Imunidade Tributária; e) Não houve assuntos gerais. 7) **ENCERRAMENTO:** O Senhor Presidente da Mesa franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não havendo outro pronunciamento, o Senhor Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos, determinando 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.


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

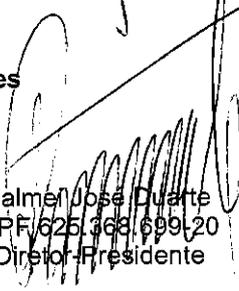

Vládia M. M. de Brito de Menezes
CPF 001.663.775-54
Secretária – SRTE 1276/SC
Secretária da Mesa

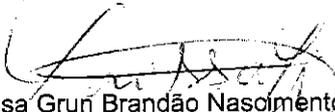
Membros do Conselho Fiscal

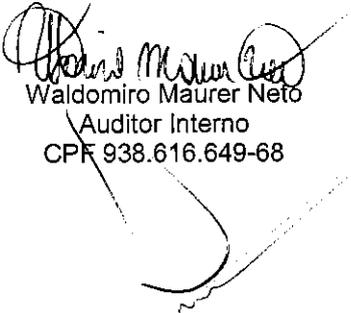

Adilson Bachtold
Conselheiro
CPF 454.888.949-34


Veríssimo da Cunha Batista
Conselheiro
CPF 564.553.219-87

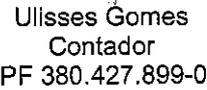
Demais Presentes


Jaime José Duarte
CPF 625.668.699-20
Diretor Presidente


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


Waldomiro Maurer Neto
Auditor Interno
CPF 938.616.649-68


Ilaci Pavesi
Auditora Interna
CPF 791.539.509-25

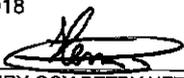

Ulisses Gomes
Contador
CPF 380.427.899-04


Luís Carlos de Souza
Taticca Auditores Independentes S.S
CPF 612.539.289-91



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/01/2018 SOB Nº: 2018996544
Protocolo: 18/999654-4, DE 10/01/2018

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE


HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL