



**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2017

**1) DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte dias do mês de novembro 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.

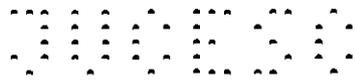
**2) CONVOCAÇÃO:** Dispensada, tendo em vista a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, cumprindo registrar que os conselheiros neste ato renunciam ao prazo disposto no Estatuto Social da Companhia Águas de Joinville.

**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, a Sra. Luana Siewert Pretto, Diretora Técnica, 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.

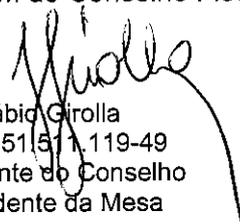
**4) MESA:** O Sr. Fábio Girolla, iniciou a sessão e eu, Vladia M. M. de B. de Menezes, secretariei a reunião.

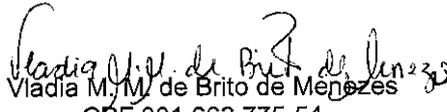
**5) ORDEM DO DIA:** a) Análise do Processo de Elaboração das Contas dos administradores e Demonstrações Contábeis do 3º trimestre/2017; b) Lançamento do Imposto Diferido no mês de outubro/2017; c) Apontamentos do relatório da Auditoria Externa; d) Assuntos Gerais.

**6) DELIBERAÇÕES:** Superados os assuntos iniciais, foram dispensadas as presenças dos senhores Diretores e demais presentes. 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 2017 (dois mil e dezessete); b) Foi apresentado o fechamento de outubro/2017, no qual houve o lançamento do Imposto Diferido. O Sr. Ulisses explicou a necessidade da provisão do imposto diferido apontado pela auditoria externa e mostrou o lançamento que impactou o resultado do mês, devido à necessidade de o ajuste ser lançado acumuladamente; c) A Sra. Ilaci apresentou as ações da Companhia Águas de Joinville sobre os apontamentos do relatório da Auditoria Externa, conforme solicitação do Conselho Fiscal em sua última reunião, apresentando a Matriz de Recomendações de Auditoria Externa do 3º Trimestre já

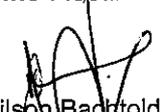


elaborada, demonstrando o que foi feito para eliminar ou minimizar as inconsistências encontradas. O conselho solicita que na próxima reunião a realizar-se em dezembro seja apresentado um relatório detalhando a evolução dos pontos indicados no relatório da auditoria do terceiro trimestre. O conselho solicita que na próxima reunião, em dezembro, a presença do Dr. Gabriel, para que este, preste informações acerca da ação judicial que trata da imunidade tributária em face do imposto de renda, apresentando estimativa de valores a recuperar e saldo atualizado dos valores depositados judicialmente. **d)** 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

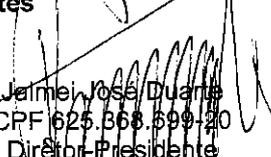
  
 Vládia M. M. de Brito de Menezes  
 CPF 001.663.775-54  
 Secretária – SRTE 1276/SC  
 Secretária da Mesa

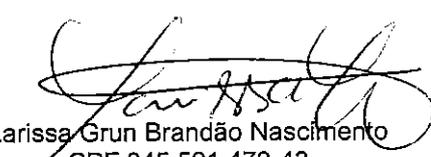
**Membros do Conselho Fiscal**

  
 Adilson Badtold  
 Conselheiro  
 CPF 454.888.949-34

  
 Veríssimo da Cunha Batista  
 Conselheiro  
 CPF 564.553.219-87

**Demais Presentes**

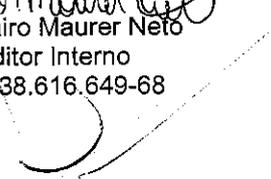
  
 Jaime José Duarte  
 CPF 625.668.699-20  
 Diretor-Presidente

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

  
 Luana Siewert Pretto  
 CPF 047.714.759-38  
 Diretora Técnica

  
 Waldomiro Maurer Neto  
 Auditor Interno  
 CPF 938.616.649-68

  
 Ilaci Pavese  
 Auditora Interna  
 CPF 791.539.509-25

  
 Ulisses Gomes  
 Contador  
 CPF 380.427.899-04

  
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
 CERTIFICADO O REGISTRO EM: 22/01/2018 SOB Nº: 20189996390  
 Protocolo: 18/999639-0, DE 10/01/2018  
 Empresa: 42 3 0002948 3  
 COMANHIA AGUAS DE JOINVILLE

  
 HENRY GOV PETRY NETO  
 SECRETÁRIO GERAL