



COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2017

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos dezoito dias do mês de dezembro 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) Apresentação do Orçamento (Plano de Investimento e Despesa) para 2018-2022; b) Lançamentos referente à Imunidade Tributária no mês de novembro/2017; c) Assuntos Gerais.

6) DELIBERAÇÕES: a) A Diretora Larissa apresentou o Plano de Investimento 2018-2022, com a estratégia a longo prazo e o plano de negócios da Companhia, apresentando os maiores investimentos individualmente. Foi apresentado o Fluxo de Caixa, o que demonstra que a construção do orçamento está compatível com a realidade econômica da Companhia. O conselho fiscal, por unanimidade, posicionou-se acerca da viabilidade do plano de investimento 2018-2022, uma vez que está compatível com a condição financeira/econômica apresentada pela Companhia; b) O Sr. Ulisses apresentou todos os lançamentos contábeis necessários realizados no mês de novembro, devido ao reflexo do transito em julgado da ação de Imunidade Tributária em face do imposto de renda, além da sistemática a ser adotada com o fim de recuperação de todos os valores recolhidos indevidamente, que dar-se-á através de compensação tributária. Os conselheiros entendem que a metodologia a ser aplicada pela Companhia está de acordo com o regramento legislativo, contábil e tributário aplicado

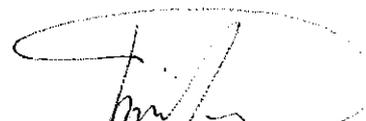
à espécie. c) Foram apresentados igualmente os ajustes contábeis a serem adotados em face da capitalização dos juros sobre obras em andamento a luz dos procedimentos recomendados pela auditoria externa. Em face desse tema os conselheiros posicionaram-se favoravelmente. 7) **ENCERRAMENTO:** O Senhor Presidente 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 Girola
CPF 751.511.119-49
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa

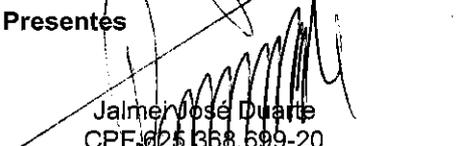

Gláucia M. de Brito de Menezes
CPF 001.663.775-54
Secretária – SRTE 1276/SC
Secretária da Mesa

Membros do Conselho Fiscal

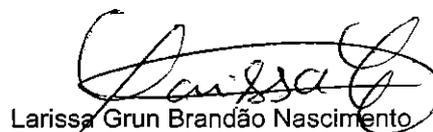

Adilson Bachtold
Conselheiro
CPF 454.888.949-34

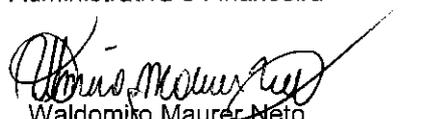

Veríssimo da Cunha Batista
Conselheiro
CPF 564.553.219-87

Demais Presentes


Jalmer José Duarte
CPF 625.368.699-20
Diretor Presidente


Luana Siewert Pretto
CPF 047.714.759-38
Diretora Técnica


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 Pavese
Auditora Interna
CPF 791.539.509-25


Ulisses Gomes
Contador
CPF 380.427.899-04



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/01/2018 SOB Nº: 20189996269
Protocolo: 18/999626-9, DE 10/01/2018

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE


HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL