

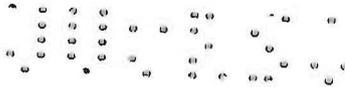
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2018

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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. Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Filipe Schüür, Diretor Comercial Administrativo e Financeiro, a Sra. Luciane Herbst Valim, Diretora Técnica, a Sra. Dione Trainotti Lenzi, Gerente Financeira, o Sr. Ulisses Gomes, Coordenador Contábil, a Sra. Ilaci Pavesi, Auditora Interna, o Sr. Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno e 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) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2017 e reapresentação das informações correspondentes relativas às Demonstrações Financeiras do ano 2016, com emissão de parecer; b) Apresentação das alterações implementadas no Estatuto Social da Companhia Águas de Joinville por força das disposições contidas na Lei 13.303/2016. **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 2017; Foram apresentadas as demonstrações financeiras do exercício de 2017 e também foram reapresentadas as demonstrações financeiras reclassificadas do ano 2016. Após análise documental e submetido a voto, foi aprovada por unanimidade do Conselho a reapresentação das informações correspondentes relativas às demonstrações financeiras do ano 2016 (dois mil e dezesseis), bem como o processo de elaboração das contas e demonstrações contábeis e financeiras referentes ao Exercício do ano de 2017 (dois mil e dezessete) e o Relatório da Administração, emitindo parecer favorável. b) O conselho fiscal



recomenda, para preservar a saúde financeira da Companhia Águas de Joinville, manter em reservas a diferença entre o valor do dividendo e o valor dos Juros sobre Capital Próprio, imputados a ele no exercício de 2017, no montante de R\$ 2,099 milhões. c) Foi apresentada a proposta do novo texto do Estatuto Social da Companhia Águas de Joinville, redigido em conformidade com a Lei 13.303/2016 (lei das Estatais), tendo o conselho fiscal, por unanimidade, recomendado o seu encaminhamento à Assembleia Geral. 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.


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


Vladia 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

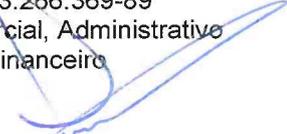

Veríssimo da Cunha Batista
Conselheiro
CPF 564.553.219-87

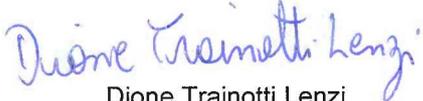
Demais Presentes


Luana Sievert Pretto
CPF 047.714.759-38
Diretora-Presidente


Filipe Schür
CPF 033.266.369-89
Diretor Comercial, Administrativo
e Financeiro


Luciane Herbst Valim
CPF 421.042.119-72
Diretora Técnica


Ulisses Gomes
Contador
CPF 380.427.899-04


Dione Trainotti Lenzi
Gerente Financeira
CPF 019.272.089-98

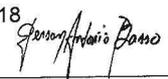

Waldomiro Maurer Neto
Auditor Interno
CPF 938.616.649-68


Ilaci Pavesi
Auditora Interna
CPF 791.539.509-25



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/05/2018 SOB Nº: 20189482451
Protocolo: 18/948245-1, DE 26/04/2018

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE


GERSON ANTONIO BASSO
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO