

Matrícula (da sede ou da filial quando a sede for em outra UF) 42300029483
 CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA 201-1
 Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL **REQUERIMENTO UNIVERSAL**
Requerimento: 93900000069340

NOME: COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
 Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	018			ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
		018	1	ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL 11/06/18

516

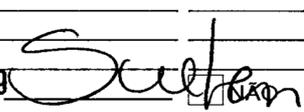
JOINVILLE
13/02/2019

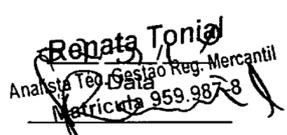
Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio
 Nome: Luana Siewert Pretto
 Assinatura: 
 Telefone de contato: 21051600
 Email: luana.pretto@aguasdejoinville.com.br

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)
 SIM SIM

Processo em ordem.
 À decisão.

NÃO 26 FEV. 2019  / / / /
 Data Responsável Data Responsável



DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa) 2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

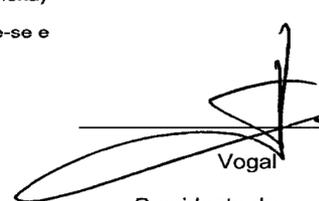
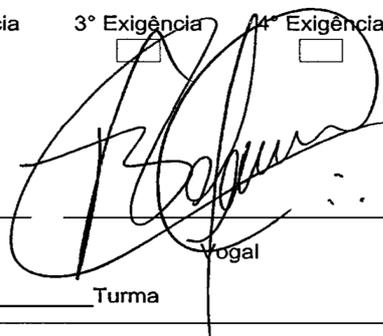
Processo deferido. Publique-se e Processo indeferido.

/ / / /
 Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa) 2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

Processo deferido. Publique-se e Processo indeferido.

03 MAR. 2019  
 Data Vogal Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES:

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2018

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos onze dias do mês de junho 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:** enviada por e-mail SEI 1950373, em 06 de junho de 2018. **3) PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal: Sr. Adilson Bachtold, Sra. Ketty Elizabeth Benkendorf 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, 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:** Presidiu a sessão a Conselheira, Ketty Elizabeth Benkendorf, acompanhada da Diretora-Presidente, a Sra. Luana Siewert Pretto, e a secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. **5) ORDEM DO DIA:** A Sra. Luana Siewert Pretto seguiu com a leitura da pauta. **a) Análise do processo de elaboração das contas dos administradores e demonstrações contábeis referentes ao primeiro trimestre de 2018 (dois mil e dezoito); b) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal para o ano fiscal de 2018 (conforme §3º do Art. 34 do Estatuto Social); c) Apresentação do Regimento Interno. 6) DELIBERAÇÕES:** **a) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal para o ano fiscal de 2018;** após discussão dos conselheiros presentes, foi nomeada a Sra. Ketty Elizabeth Benkendorf como Presidente do Conselho para o ano fiscal de 2018 (dois mil e dezoito), conforme determina o art. 34, §3º do Estatuto Social da Companhia, a qual neste ato assumiu o cargo de Presidente do Conselho Fiscal. A Sra. Ketty Elizabeth Benkendorf, Presidente do Conselho, 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 de 2018 (dois mil e dezoito). c) Apresentação do Regimento**

Página 1 de 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/03/2019

Arquivamento 20197119956 Protocolo 197119956 de 26/02/2019 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 152985917677329

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

12/03/2019

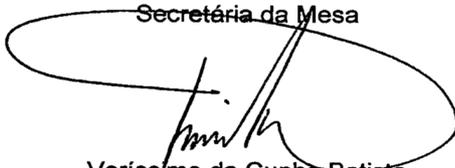
Interno, conforme dispõe o art. 13, inciso IV da Lei 13.303/2016. O Conselho fará análise do material apresentado, devendo deliberar sobre a aprovação na próxima reunião e solicitou que fosse apresentado nas reuniões do Conselho Fiscal uma estatística trimestral do que for recebido através do canal de denúncia da Companhia. 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.


Ketty Elizabeth Benkendorf
CPF 032.972.829-67
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

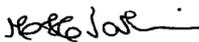

Adilson Bachtold
CPF 454.888.949-34
Conselheiro


Veríssimo da Cunha Batista
CPF 564.553.219-87
Conselheiro

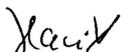
Demais Presentes


Luana Siewert Pretto
CPF 047.714.759-38
Diretora-Presidente


Filipe Schmitt
CPF 033.268.369-89
Diretor Comercial, Administrativo
e Financeiro


Luciane Herbst Valim
CPF 421.042.119-72
Diretora Técnica


Ulisses Gomes
Contador
CPF 380.427.899-04


Ilaci Pavesi
Auditora Interna
CPF 791.539.509-25


Waldomiro Maurer Neto
Auditor Interno
CPF 938.616.649-68

