



Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC) JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE JOINVILLE

19/657579-6



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
JOINVILLE

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

REQUERIMENTO UNIVERSAL
Requerimento: 93900000297610

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 14/12/18

2/2

JOINVILLE
22/04/2019

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

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

SIM NÃO

Processo em ordem.
A decisão.

14 MAIO 2019 *Clon* NÃO

Data Responsável Data Responsável

14/05/19
Andrea Goulart Bernardes
Analista Téc. Gest. Reg. Mercantil
Má Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

00/05/19

César Augusto Pereira Oliveira
Vogal Jucesc
Representante da FCDL

Veronica Ciesielski Pedrozo
Vogal JUCESC
Representante da FAESC

Marina Kestzer Mello
Vogal Representante da União JUCESC

Data Vogal Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 20/05/2019
 Arquivamento 20196575796 Protocolo 196575796 de 14/05/2019 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 158818904677441
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

22/05/2019





Companhia Águas de Joinville

ATA SEI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 14 DE DEZEMBRO DE 2018
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** enviada por *e-mail* na data de 10/12/2018. (SEI 2871484). **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia Águas de Joinville: Ketty Elizabeth Benkendorf, Adilson Bachtold e Verissimo da Cunha Batista. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente; Luciane Herbst Valim, Diretora Técnica, Filipe Schüür, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, a Sra. Dione Trainotti Lenzi, Gerente Financeira, o Sr. Ulisses Gomes, Coordenador Contábil e a Sra. Ilaci Pavesi, Auditora Interna. **MESA:** Presidiu a sessão a Conselheira, Sra. Ketty Elizabeth Benkendorf e a secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. **ORDEM DO DIA:** A Sra. Ketty Elizabeth Benkendorf seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. **1) Convalidação do Plano de Investimentos 2019-2021; 2) JSCP/Dividendos - pagamento em janeiro de 2019. INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** **1) Convalidação do Plano de Investimentos 2019-2021:** foi apresentada proposta da Administração para o Plano de Investimentos para 2019-2021, conforme anexo SEI 2871357. O Conselho Fiscal convalidou o Plano de Investimentos, aprovado pelo Conselho de Administração. **2) JSCP/Dividendos - pagamento em janeiro 2019:** o Conselho Fiscal convalidou o pagamento dos JSCP, aprovado pelo Conselho de Administração, a ser feito mensalmente a partir de janeiro de 2019, devendo ser referendado em Assembleia Geral, prevista para abril de 2019. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pela Presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes, pelos diretores da Companhia e por mim secretária.



Documento assinado eletronicamente por *Ketty Elizabeth Benkendorf* **Presidente do Conselho**, em 14/12/2018, às 14:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Verissimo da Cunha Batista, Conselheiro (a)**, em 14/12/2018, às 14:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adilson Bachtold, Conselheiro (a)**, em 14/12/2018, às 15:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por *Vladia M. M. de B. de Menezes* **Secretário(a) Executivo(a)**, em 14/12/2018, às 15:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **2927068** e o código CRC **5A8C0A77**.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Glória - CEP 89216-202 - Joinville - SC - www.aguasdejoinville.com.br

18.1.009984-3

2927068v10

2927068v10



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

22/05/2019

Certifico o Registro em 20/05/2019

Arquivamento 20196575796 Protocolo 196575796 de 14/05/2019 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 158818904677441

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;