



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

19/644688-0



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
**PAGAMENTO
 JOINVILLE
 CONFERIDO**

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

REQUERIMENTO UNIVERSAL
 Requerimento: 93900000352220

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 11/03/19
	018	1		ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

JOINVILLE
 10/05/2019

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: Luana Siewert Pratto
 Assinatura: *Luana Siewert Pratto*
 Telefone de contato: 4721051600
 Email: DIRETORES@AGUASDEJOINVILLE.COM.BR

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

SIM SIM

Processo em ordem.
 Michelly C. Moraes Netto Sabino
 Analista Téc. Administrativo II
 Matr. 385266-0-1

04 JUN 2019
 Data

Responsável

JUCESC

NÃO 27 MAIO 2019 *Leon* NÃO

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.

05/06/19

Data

Eduardo Bridi
 Representante do CRA/SC
 eduardo@jucesc.sc.gov.br

Vogal

Presidente da Turma

Amsio Petry Junior
 Vogal JUCESC
 Representante de Governo do
 Estado de Santa Catarina

Vogal

Ricardo Harger Martins
 Vogal JUCESC
 Representante da FACISC

Vogal

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

06/06/2019

Certifico o Registro em 05/06/2019

Arquivamento 20196446880 Protocolo 196446880 de 27/05/2019 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 194019695188200

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;



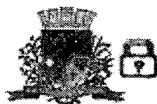


Companhia Águas de Joinville

ATA SEI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 11 DE MARÇO DE 2019
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta minutos do décimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezanove, 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 06/03/2019. (SEI 3300782). **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; Cícero Gabriel Ferreira Filho, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, a Sra. Dione Trainotti Lenzi, Gerente Financeira, o Sr. Ulisses Gomes, Coordenador Contábil, a Sra. Ilaci Pavesi, Auditora Interna e o Sr. João Ricardo Lopes Azevedo, Auditor Independente. **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)** Apresentação dos Estudos dos impactos dos novos pronunciamentos contábeis (CPC 47 e CPC 48); **2)** Demonstrações Financeiras do Exercício 2018; **3)** Proposta da Administração relativa à destinação de resultados; **4)** Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** **1)** Apresentação dos Estudos dos impactos dos novos pronunciamentos contábeis (CPC 47 e CPC 48): foi apresentado os estudos dos CPC 47 e CPC 48, conforme anexo SEI 3319128. **2)** Demonstrações Financeiras do Exercício 2018: após análise documental o Conselho convalidou o processo de elaboração das contas e demonstrações financeiras do exercício de 2018, emitindo parecer favorável, SEI 3319279. E ainda foi apresentado o Relatório de Administração de 2018, conforme Processo SEI 19.1.001389-4, documento SEI 3265139. **3)** Proposta da Administração relativa à destinação de resultados: O Conselho opina favoravelmente sobre a proposta da Administração. Referente ao valor das reservas de lucros que excederam o capital e, em atendimento ao artigo 199, da Lei 6.404/76, sugerimos, frente aos investimentos a serem realizados pela Companhia Águas de Joinville nos próximos anos, seja prudente que não ocorra a distribuição da integralidade desse excedente. **4)** Assuntos Gerais: a Auditoria Independente fez a explanação do Relatório Circunstanciado e de Recomendações, bem como o Relatório sobre as demonstrações contábeis, o qual será emitido sem ressalva. **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 11/03/2019, às 10:34, 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 11/03/2019, às 10:36, 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 11/03/2019, às 10:39, 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 Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a)**, em 11/03/2019, às 10:43, 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 **3319259** e o código CRC **70DDD639**.

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

19.1.002493-4

3319259v14

3319259v14



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/06/2019

Arquivamento 20196446880 Protocolo 196446880 de 27/05/2019 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 194019695188200

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

06/06/2019