



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

NÃO 27 MAIO 2019 *Jan.* NÃO

Data Responsável Data Responsável

Michelly C. Moraes Netto Sabino
 Responsável

JUCESC

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;



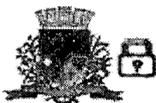


Companhia Águas de Joinville

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 dezenove, 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 nº8.539, 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 nº8.539, 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