



**Companhia Águas de Joinville**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwH5CA9Eak4Y09RFk&chave2=Ug8cwwspH\_-cKj15CVUIRA  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45488894934-ADILSON BACHTOLD|04771475938-LUANA SIEMERT PRETTO|03297282967-KETTY ELIZABETH BENKENDORF  
 5645321987-VERISSIMO DA CUNHA BATISTA|00166377554-VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES

**ATA SEI**

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

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas do décimo primeiro dia do mês de junho 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 04/06/2019. (SEI 3895343). **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, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, o Sr. Ulisses Gomes, Coordenador Contábil, a Sra. Ilaci Pavesi, Auditora Interna, Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno e o Sr. Tanagildo Aguiar Feres, Auditor Independente. **MESA:** Iniciou presidindo 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)** Eleição do Presidente do Conselho Fiscal; **2)** 1º Trimestre 2019; **3)** Relatório de Auditoria Independente do 1º Trimestre 2019; **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)** Eleição do Presidente do Conselho Fiscal para o ano fiscal de 2019: após discussão dos conselheiros presentes, foi nomeado o Sr. Verissimo da Cunha Batista como Presidente do Conselho para o ano fiscal de 2019 (dois mil e dezenove), conforme determina o art. 34, §3º do Estatuto Social da Companhia e o art. 5º do Regimento Interno do CONFISC, o qual neste ato assumiu o cargo de Presidente do Conselho Fiscal. O Sr. Verissimo da Cunha Batista, Presidente do Conselho, nesse momento assumiu a presidência da sessão, dando continuidade aos trabalhos. **2)** 1º Trimestre 2019 (SEI 3894837): Após análise documental e submetido a voto, foi recomendada a aprovação, por unanimidade do Conselho, do processo de elaboração das contas e demonstrações contábeis e financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2019 (dois mil e dezenove). **3)** Relatório de Auditoria Independente 1º Trimestre 2019 (SEI 3892470): a Auditoria Independente fez a explanação do Relatório Circunstanciado e de Recomendações, bem como o Relatório sobre as demonstrações contábeis, esclarecendo os pontos ressaltados e explicando que, durante o desenvolvimento dos próximos trabalhos de Auditoria gradualmente esse escopo será ampliado. **4)** Assuntos Gerais: foram disponibilizados os processos de Controladoria - Auditoria Interna SEI 19.1.005845-6 e do Relatório Trimestral do Canal de Denúncias da CAJ SEI 19.1.003476-0. **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 pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes, pelos diretores da Companhia e por mim secretária.



Documento assinado eletronicamente por **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a)**, em 11/06/2019, às 15:47, 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 **Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente**, em 11/06/2019, às 15:54, 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 11/06/2019, às 15:54, 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 **Ketty Elizabeth Benkendorf, Conselheiro (a)**, em 11/06/2019, às 15:56, 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, Presidente do Conselho**, em 11/06/2019, às 15:59, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **3943370** e o código CRC **0F2BD65E**.

[https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento\\_imprimir\\_web&acao\\_origem=arvore\\_visualizar&id\\_documento=10000043561...](https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000043561...) 1/2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/08/2020

Arquivamento 20203778650 Protocolo 203778650 de 31/07/2020 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 182353973851563

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

04/08/2020





---

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Glória - CEP 89216-202 - Joinville - SC - [www.aguasdejoinville.com.br](http://www.aguasdejoinville.com.br)

---

19.1.006188-0

3943370v19

3943370v19

[https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento\\_imprimir\\_web&acao\\_origem=arvore\\_visualizar&id\\_documento=10000043561...](https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000043561...) 2/2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

04/08/2020

Certifico o Registro em 04/08/2020

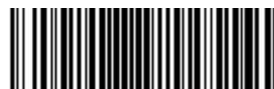
Arquivamento 20203778650 Protocolo 203778650 de 31/07/2020 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

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

Chancela 182353973851563

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

**TERMO DE AUTENTICACAO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>203778650 - 31/07/2020</b>
<b>ATO</b>	<b>018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL</b>
<b>EVENTO</b>	<b>018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL</b>

**MATRIZ**

NIRE 42300029483  
CNPJ 07.226.794/0001-55  
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2020  
SOB N: 20203778650

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 04771475938 - LUANA SIEWERT PRETTO
Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES
Cpf: 03297282967 - KETTY ELIZABETH BENKENDORF
Cpf: 45488894934 - ADILSON BACHTOLD
Cpf: 56455321987 - VERISSIMO DA CUNHA BATISTA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/08/2020

Arquivamento 20203778650 Protocolo 203778650 de 31/07/2020 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 182353973851563

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

04/08/2020