


Companhia Águas de Joinville


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampw5SCA9G04NtPr7GtaQ&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CVuIRA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45488894934-ADILSON BACHTOLD | 03297282967-KETTY ELIZABETH BENKENDORF | 56455321987-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 – 12 DE AGOSTO DE 2019
 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo segundo dia do mês de agosto 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 06/08/2019. (SEI 4317062). **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:** Presidiu a sessão o Conselheiro Sr. Verissimo da Cunha Batista e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Verissimo da Cunha Batista seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. **1)** 2º Trimestre 2019 (SEI 4314391 e 4314400); **2)** Relatório de Auditoria Independente 2T/2019 (SEI 4314369 e 4314377); **3)** Apresentação sobre o Programa de Fiscalização de ligações de esgoto (SEI 4314458) e **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)** 2º Trimestre 2019 (SEI 4314391 e 4314400): 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 segundo trimestre de 2019 (dois mil e dezanove). **2)** Relatório de Auditoria Independente 2T/2019 (SEI 4314369 e 4314377): 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, alguns retornos das áreas foram enviados antes da emissão do relatório, outros não, assim aparecendo apenas no próximo relatório. **3)** Apresentação sobre o Programa de Fiscalização de ligações de esgoto da Companhia (SEI 4314458): Apresentado pelo Diretor Kamilo. **4)** Assuntos Gerais: foi disponibilizado o processo de Controladoria - Auditoria Interna SEI 19.1.005845-6. **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 **Verissimo da Cunha Batista, Presidente do Conselho**, em 12/08/2019, às 16:16, 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 12/08/2019, às 16:16, 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 **Ketty Elizabeth Benkendorf, Conselheiro (a)**, em 12/08/2019, às 16:16, 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 12/08/2019, às 16:16, 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 **4351940** e o código CRC **FD3D435B**.

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

19.1.008473-2

4351940v13

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000047961... 1/2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/08/2020

Arquivamento 20203775511 Protocolo 20203775511 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 182214691953425

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

04/08/2020



https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000047961... 2/2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

04/08/2020

Certifico o Registro em 04/08/2020

Arquivamento 20203775511 Protocolo 203775511 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 182214691953425

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

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	203775511 - 31/07/2020
ATO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL
EVENTO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

MATRIZ

NIRE 42300029483
CNPJ 07.226.794/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2020
SOB N: 20203775511

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

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 20203775511 Protocolo 203775511 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 182214691953425

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

04/08/2020