



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYh5CA9Gmt6ADdExw&chave2=Ug8cwwspH_-ckG15CVUIRA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45488894934-ADILSON BACHTOLD|04771475938-LUANA SIEMERT PRETTO|03297282967-KETTY ELIZABETH BENKENDORF
 5645321987-VERISSIMO DA CUNHA BATISTA|03925724940-CICERO GABRIEL FERREIRA FILHO|00588381985-KAMILLO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS
 00166377554-VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES

ATA SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 09 DE DEZEMBRO DE 2019
 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do nono dia do mês de dezembro 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 03/12/2019. (SEI 5194692). **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 na condição de convidados: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente; Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, Cícero Gabriel Ferreira Filho, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, Sra. Dione Trainotti Lenzi, Gerente Financeira, a Sra. Carolina Bauer Moritz, Coordenadora Contábil Interina, Sr. Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno e a Sra. Ilaci Pavesi, Auditora Interna. **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)** Contas do 3º Trimestre 2019 (SEI 4975948 e 4975949); **2)** Relatório de Auditoria Independente 3T/2019 (SEI 4976541); **3)** Convalidação do Plano de Investimento 2020-2024 (Processo SEI 19.1.012279-0); **4)** JSCP/Dividendos - Pagamento em janeiro/2020; **5)** Disponibilização de Relatório Trimestral do Canal de Denúncia (Processo SEI 19.1.007203-3) e **6)** 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)** 3º Trimestre 2019 (SEI 4975948 e 4975949): 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 terceiro trimestre de 2019 (dois mil e dezenove). **2)** Relatório de Auditoria Independente 3T/2019 (SEI 4976541): foi apreciado o Relatório Final da Auditoria Independente referente ao 3º Trimestre de 2019 e Prê-Balanco (SEI 4976541), o qual teve o seu processo de auditoria considerado dentro da regularidade e não sendo identificado pontos críticos de destaque. O Conselho Fiscal orientou a Diretoria Executiva a acatar as recomendações da Auditoria Independente, quanto a necessidade de alterações em procedimentos operacionais que facilitem os controles internos, tendo os procedimentos expressos em normas internas. **3)** Convalidação do Plano de Investimento 2020-2024 (Processo SEI 19.1.012279-0): foi apresentada proposta da Administração para o Plano de Investimentos para 2020-2024, conforme anexo SEI 5205429. O Conselho Fiscal convalidou o Plano de Investimentos apresentado pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho de Administração. **4)** JSCP/Dividendos - Pagamento em janeiro/2020: o Conselho Fiscal aprovou o pagamento dos JSCP, a ser feito mensalmente a partir de janeiro de 2020, que deverá ser convalidado pelo Conselho de Administração, devendo ser referendado em Assembleia Geral, prevista para abril de 2020. **5)** Disponibilização de Relatório Trimestral do Canal de Denúncia (Processo SEI 19.1.007203-3): O Conselho Fiscal tomou ciência do Relatório Trimestral do Canal de Denúncias (Relatório SEI N° 4991718/2019 - CAJ.CDD.), disponibilizado em 06/11/2019. **6)** Assuntos Gerais: não houve assuntos gerais. **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 e por mim secretária.



Documento assinado eletronicamente por **Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor (a)**, em 09/12/2019, às 16:00, 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 **Cícero Gabriel Ferreira Filho, Diretor (a)**, em 09/12/2019, às 16:00, 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 09/12/2019, às 16:00, 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 09/12/2019, às 16:01, 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 **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a)**, em 09/12/2019, às 16:02, 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.

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000057675... 1/2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/08/2020

Arquivamento 20203775155 Protocolo 203775155 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 181995011561164

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

04/08/2020





Documento assinado eletronicamente por **Adilson Bachtold, Conselheiro (a)**, em 09/12/2019, às 16:06, 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 09/12/2019, às 16:35, 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 **5246390** e o código CRC **7E334C14**.

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

19.1.011749-5

5246390v23

5246390v23

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000057675... 2/2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/08/2020

Arquivamento 20203775155 Protocolo 203775155 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 181995011561164

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

04/08/2020

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	203775155 - 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: 20203775155

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04771475938 - LUANA SIEWERT PRETTO
Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES
Cpf: 00588381985 - KAMILO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS
Cpf: 03925724940 - CICERO GABRIEL FERREIRA FILHO
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 20203775155 Protocolo 203775155 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 181995011561164

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

04/08/2020