



Companhia Águas de Joinville

ATA SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 17 DE MARÇO DE 2020
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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* SEI 5891703 na data de 13/03/2020. **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, Eliane Nogiri Igarashi, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Sr. Ulisses Gomes, Coordenador Contábil, 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) Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019, com emissão de parecer (SEI 5880674, 5880677 e 5880679); 2) Minuta do Estatuto Social da CAJ (SEI 5880783); 3) Apresentação do 4º Trimestre/2019 (SEI 5880770); 4) Apresentação dos Planos de Ação referentes aos apontamentos da Auditoria Independente (SEI 5886859, 5886895 e 5886911) (*ver Processos relacionados:* 20.1.002146-5 (ref. 4º Trim/2019; 19.1.012343-6 ref. 3º Trim/2019 e 19.1.005845-6 ref. 1º e 2º Trim/2019); 5) 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) Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019, com emissão de parecer (SEI 5880674, 5880677 e 5880679): após análise documental o Conselho convalidou o processo de elaboração das contas e demonstrações financeiras do exercício de 2019, emitindo parecer favorável, SEI 5893464. Foi apresentado Relatório de Administração de 2019, conforme Processo 20.1.002146-5 documento SEI 5878722. 2) Minuta do Estatuto Social da CAJ (SEI 5880783): foi apresentada proposta de alteração do estatuto, aprovada pelo Conselho de Administração, conforme anexo SEI 5913009. O Conselho Fiscal convalidou a proposta do Conselho de Administração, opinado pela aprovação da proposta em Assembleia Geral. 3) Apresentação do 4º Trimestre/2019 (SEI 5880770): 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 quarto trimestre de 2019. 4) Apresentação dos Planos de Ação referentes aos apontamentos da Auditoria Independente (SEI 5886859, 5886895 e 5886911) (*ver Processos relacionados:* 20.1.002146-5 (ref. 4º Trim/2019; 19.1.012343-6 ref. 3º Trim/2019 e 19.1.005845-6 ref. 1º e 2º Trim/2019): Foram apresentadas as ações realizadas pela Companhia para sanear os apontamentos da Auditoria Independente com relação aos estoques, conforme SEI 5886859. Sobre a parte de faturamento, foram apresentadas as ações adotadas pela Gerência de Faturamento e Cobrança, conforme SEI 5886895 (cronograma de execução no anexo SEI 5886911). 5) 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 **Adilson Bachtold, Conselheiro (a)**, em 17/03/2020, às 16:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 09/04/2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/08/2020

Arquivamento 20203774590 Protocolo 203774590 de 03/08/2020 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 164765976682860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwHSCA9HOapWTyXcW7g&chave2=U98cwsph_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45488894934-ADILSON BACHTOLD|03297282967-KETTY ELIZABETH BENKENDORF|56455321987-VERISSIMO DA CUNHA BATISTA
00588381985-KAMILLO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS|00166377554-VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES



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 17/03/2020, às 16:05, 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 **Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor (a)**, em 17/03/2020, às 16:05, 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 17/03/2020, às 16:09, 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 17/03/2020, às 16:35, 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 **5893450** e o código CRC **F95E617D**.

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

20.1.002929-6

5893450v17
 5893450v17

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 09/04/2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/08/2020

Arquivamento 20203774590 Protocolo 203774590 de 03/08/2020 NIRE 42300029483

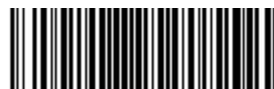
Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

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

Chancela 164765976682860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

06/08/2020

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	203774590 - 03/08/2020
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 06/08/2020
SOB N: 20203774590

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES
Cpf: 00588381985 - KAMILO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS
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 06/08/2020

Arquivamento 20203774590 Protocolo 203774590 de 03/08/2020 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 164765976682860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

06/08/2020