



ATA SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 08 DE JUNHO DE 2020 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do oitavo dia do mês de junho 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 6412085 na data de 03/06/2020. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia Águas de Joinville: Adilson Bachtold, Ketty Elizabeth Benkendorf 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 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) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal;** **2) Apresentação do 1º Trimestre de 2020 (SEI 6410795) e Recibos de entrega das Declarações (SEI 6410915);** **3) Plano de Trabalho da Auditoria Independente para 2020 (SEI 6410294);** **4) Apreciação do Relatório de Auditoria Independente do 1º Trimestre de 2020 (SEI 6410265);** **5) Apresentação dos Planos de Ação referentes aos apontamentos da Auditoria Independente (Processo SEI 20.1.005072-4);** **6) Apresentação do Orçamento Revisado 2020/2021 (SEI 6410364);** **7) 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: foi aberta votação conforme determina o art. 34, §3º do Estatuto Social da Companhia e o art. 5º do Regimento Interno do CONFISC, e por unanimidade, foi eleito o Sr. Adilson Bachtold, o qual neste ato assumiu o cargo de Presidente do Conselho Fiscal e a presidência da sessão, dando continuidade aos trabalhos. 2) Apresentação do 1º Trimestre de 2020 (SEI 6410795) e Recibos de entrega das Declarações (SEI 6410915): 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 2020. 3) Plano de Trabalho da Auditoria Independente para 2020 (SEI 6410294): o Sr. Ulisses apresentou o plano de trabalho da Auditoria Independente com cronograma para o exercício de 2020. 4) Apreciação do Relatório de Auditoria Independente do 1º Trimestre de 2020 (SEI 6410265): o Sr. Ulisses fez a explanação do Relatório Circunstanciado e de Recomendações, bem como o Relatório sobre as demonstrações contábeis, destacando os pontos recomendações e explicando os procedimentos que serão efetuados para sanar as recomendações. 5) Apresentação dos Planos de Ação referentes aos apontamentos da Auditoria Independente (Processo SEI 20.1.005072-4): A Diretora Eliane apresentou os planos de ação das áreas com as medidas a serem adotadas para sanar as recomendações apontadas pela Auditoria Independente. 6) Apresentação do Orçamento Revisado 2020/2021 (SEI 6410364): foi apresentada a revisão do orçamento 2020/2021 com as ações propostas pela Diretoria que visam assegurar a saúde financeira da Companhia, diante do cenário atual, aprovado pelo Consad em 28/05/2020. O Conselho Fiscal manifestou-se favoravelmente ao orçamento revisado. 7) Assuntos Gerais: foi feito o reporte da Avaliação de Desempenho do Conselho Fiscal ano base 2019, conforme SEI 6441266. **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 **Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente**, em 08/06/2020, às 16:39, 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 08/06/2020, às 16:39, 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 08/06/2020, às 16:42, 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 **Eliane Nogiri Igarashi, Diretor (a)**, em 08/06/2020, às 16:44, 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 08/06/2020, às 16:52, 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 08/06/2020, às 16:52, 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 08/06/2020, às 22:17, 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 **6440501** e o código CRC **C33A1CF3**.

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

20.1.005418-5

6440501v20
6440501v20



**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	202568113 - 18/12/2020
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 22/12/2020
SOB N: 20202568113

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: 74323970900 - ELIANE NOGIRI IGARASHI
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 22/12/2020

Arquivamento 20202568113 Protocolo 202568113 de 18/12/2020 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 185957415981968

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

22/12/2020