



## ATA SEI

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 14 DE DEZEMBRO DE 2020 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

**DATA, HORA E LOCAL:** Às catorze horas do décimo quarto dia do mês de dezembro 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 7838880 na data de 09/12/2020. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia Águas de Joinville: Adilson Bachtold (virtual), Ketty Elizabeth Benkendorf (virtual) e Verissimo da Cunha Batista (presencial). 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. Waldomiro Maurer Neto e a Sra. Ilaci Pavesi, Auditora Interna e os representantes da Auditoria Independente. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Adilson Bachtold e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Adilson Bachtold seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. 1) Apreciação do Relatório de Auditoria Independente do 3º Trimestre de 2020 (SEI 7814481); 2) Apresentação dos Planos de Ação referentes aos apontamentos da Auditoria Independente (Processo SEI 20.1.005072-4); 3) Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre de 2020 (SEI 7814482) e Recibos de entrega das Declarações (SEI 7814483); 4) Aprovação da proposta de aumento de capital social (SEI 7822975); 5) Reporte sobre Riscos (SEI 7814484); 6) Aprovação do Calendário do CONFISC para 2021 (SEI 7829864); 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) Apreciação do Relatório de Auditoria Independente do 3º Trimestre de 2020 (SEI 7814481): foi feita a explanação do Relatório Circunstanciado e de Recomendações, destacando os pontos de recomendações e explicando os procedimentos que foram efetuados para saná-los. Ressaltase que foi explicado detalhadamente apenas os pontos novos, e as dúvidas dos conselheiros, as quais foram esclarecidas durante a reunião. 2) Apresentação dos Planos de Ação referentes aos apontamentos da Auditoria Independente (Processo SEI 20.1.005072-4): foram apresentadas as tratativas adotadas pelas áreas responsáveis e os respectivos planos de ação para sanar o apontamento. 3) Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre de 2020 (SEI 7814482) e Recibos de entrega das Declarações (SEI 7814483): 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 2020. 4) Aprovação da proposta de aumento de capital social (SEI 7822975): A Diretora Sra. Eliane Nogiri Igarashi iniciou a apresentação falando o conceito de capitalização e legislação pertinente (Lei 6.404/76, arts. 166º e 168º e Estatuto Social da Companhia, arts. 6º, 8º, 22º e 46º). Apresentou também a base de cálculo que resultou na proposta de aumento de capital com Reservas de Lucros. Na sequência apresentou a Ata de reunião da Diretoria Colegiada (anexo SEI 7883854) que aprovou a proposta de aumento de capital com Reservas de Lucros, e falou da importância de manter as Reservas de Lucros dentro dos limites definidos no Estatuto. Considerando a apresentação realizada e os esclarecimentos da Diretoria, os conselheiros, por unanimidade, concluíram que a matéria reúne condições para ser submetida à apreciação do Conselho de Administração e emitiram parecer favorável: “PARECER DO CONSELHO FISCAL – O Conselho Fiscal da Companhia Águas de Joinville, pela totalidade dos seus membros abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam ao exame da proposta da Administração da Companhia para a capitalização de parte da Reserva de Lucros mantendo o percentual de até 80% do Capital Social, com a emissão ações, as quais cabem ao seu único acionista o Município de Joinville e, por unanimidade,

Ata CAJ.CONFISC 7883347

SEI 20.1.012303-9 / pg. 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/01/2021

Arquivamento 20202316122 Protocolo 202316122 de 08/01/2021 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 208030634359809

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



11/01/2021

opinam favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração. 5) Reporte sobre Riscos (SEI 7814484): foi apresentado o acompanhamento dos riscos, os quais estão com os seus planos de mitigação sendo realizados dentro do prazo, conforme apresentação disponibilizada no SEI. 6) Aprovação do Calendário do CONFISC para 2021 (SEI 7829864): foi apresentado e aprovado o calendário de reuniões do Confisc para 2021. 7) Assuntos Gerais: inclusão na pauta dos itens: 7.1) Convalidação do Plano de Investimentos 2021-2025 Revisado: foi apresentada proposta da Administração para o Plano de Investimentos para 2021-2025 revisado, conforme anexo SEI 7858597. O Conselho Fiscal convalidou o Plano de Investimentos, aprovado pelo Conselho de Administração, conforme consta na Ata SEI 7211332. 7.2) Pagamentos de JSCP/Dividendos em janeiro/2021: o Conselho Fiscal referenda o pagamento dos JSCP, a ser feito mensalmente a partir de janeiro de 2021, devendo ser referendado em Assembleia Geral, prevista para abril de 2021. 7.3) 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° 7405785/2020 - CAJ.CDD.), disponibilizado em 19/10/2020. **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, Gestor (a)**, em 14/12/2020, às 16:13, 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 14/12/2020, às 16:13, 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 14/12/2020, às 16:15, 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 14/12/2020, às 16:16, 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 17/12/2020, às 13:34, 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 **7883347** e o código CRC **0F2DD57C**.

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

20.1.012303-9

7883347v16

7883347v16

Ata CAJ.CONFISC 7883347

SEI 20.1.012303-9 / pg. 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/01/2021

Arquivamento 20202316122 Protocolo 202316122 de 08/01/2021 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 208030634359809

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

11/01/2021

**TERMO DE AUTENTICACAO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>202316122 - 08/01/2021</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 11/01/2021  
SOB N: 20202316122

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/01/2021

Arquivamento 20202316122 Protocolo 202316122 de 08/01/2021 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 208030634359809

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

11/01/2021