



Companhia Águas de Joinville

ATA SEI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 19 DE MARÇO DE 2021
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo nono dia do mês de março do ano de dois mil e vinte um, 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 8596734 na data de 15/03/2021. **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: Giancarlo Schneider, Diretor-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. 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) Demonstrações Financeiras do Exercício 2020; 2) Relatório de Administração de 2020; 3) Reporte de Riscos Estratégicos 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) Demonstrações Financeiras do Exercício de 2020 e 2) Relatório da Administração, com emissão de parecer: os membros do Conselho Fiscal tomaram ciência das demonstrações financeira do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório da Administração, devidamente auditadas pela *Taticca Auditores Independentes S.S.*, que emitiu Relatório dos Auditores Independentes sem ressalvas, ratificando que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB). Registra-se também que membros Adilson Bachtold e Verissimo da Cunha Batista participaram da reunião do conselho de administração que deliberou sobre as demonstrações financeiras do exercício, o relatório anual da administração e a proposta de destinação do lucro, na qual solicitou os esclarecimentos necessários para o seu entendimento. Assim, com base no parecer dos auditores independentes e na recomendação favorável dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, emitida em reunião, conforme Ata 8560825, os membros do Conselho Fiscal recomendaram a aprovação do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício de 2020 e da proposta de destinação do lucro líquido, conforme registrado na Ata do Conselho de Administração SEI 8613456, autorizando o encaminhamento dos referidos relatórios ao acionista para deliberação em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no mês de abril de 2021. 3) Reporte de Riscos Estratégicos: foi disponibilizada apresentação sobre os riscos para considerações do conselho, conforme anexo SEI 8614329. 4) Assuntos Gerais: Foram inclusos em pauta: Apresentação do 4º Trimestre/2020, Avaliações do Conselho Fiscal e Requerimento de Estudo. 4.1) Apresentação do 4º Trimestre/2020 (SEI 8608219): 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 2020. 4.2) Avaliações do Conselho Fiscal: foram disponibilizadas as avaliações para preenchimento do Conselho Fiscal. 4.3) Requerimento de Estudo: O Conselho recomendou a realização de estudo sobre a viabilidade fiscal e legal de alterar a forma dos pagamentos imputados ao sócio controlador, de juros sobre o capital próprio para dividendos. Outrossim,

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 30/04/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2021

Arquivamento 20219351171 Protocolo 219351171 de 10/05/2021 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 151075655817668

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qWYU-T559GVUk1jWwA&chave2=U98cwwspH_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45488894934-ADILSON BACHTOLD|57677000959-GIANCARLO SCHNEIDER|03297282967-KETTY ELIZABETH BENKENDORF
5645321987-VERISSIMO DA CUNHA BATISTA

considerando a necessidade de fazer frente aos elevados investimentos necessários para o cumprimento das metas fixadas no plano nacional de saneamento e no planejamento da Companhia, o colegiado recomendou que fosse levantado junto ao sócio controlador a possibilidade de, já para o corrente exercício, os juros sobre capital próprio e/ou dividendos pagos ficassem limitados ao percentual de 25% previsto na Lei 6.404/76. Foi solicitada reunião extraordinária do Conselho Fiscal para o dia 05/04/2021 às 10h. O Conselho está de acordo. **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 **Ketty Elizabeth Benkendorf, Conselheiro (a)**, em 19/03/2021, às 15:04, 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 **Giancarlo Schneider, Diretor (a) Presidente**, em 19/03/2021, às 17:38, 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 22/03/2021, às 10:45, 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 22/03/2021, às 11:52, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **8614491** e o código CRC **DD596207**.

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

21.1.002409-1

8614491v18

8614491v18

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 30/04/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2021

Arquivamento 20219351171 Protocolo 219351171 de 10/05/2021 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 151075655817668

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

13/05/2021

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	219351171 - 10/05/2021
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 13/05/2021
SOB N: 20219351171

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03297282967 - KETTY ELIZABETH BENKENDORF - Assinado em 05/05/2021 às 12:42:53
Cpf: 45488894934 - ADILSON BACHTOLD - Assinado em 03/05/2021 às 10:45:57
Cpf: 56455321987 - VERISSIMO DA CUNHA BATISTA - Assinado em 03/05/2021 às 10:08:47
Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER - Assinado em 30/04/2021 às 17:05:11



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2021

Arquivamento 20219351171 Protocolo 219351171 de 10/05/2021 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 151075655817668

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

13/05/2021