



**Companhia Águas de Joinville**

**ATA SEI**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 05 DE ABRIL DE 2021  
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às dez horas do quinto dia do mês de abril 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:** feita em reunião na data de 19/03/2021 e enviada por *whatsApp* em 02/04/2021. **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 e Sr. Gabriel Chaiben Cavichiolo, Assessor Jurídico. **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) Proposta de Reforma do Estatuto Social; 2) 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) Proposta de Reforma do Estatuto Social: foi apresentada proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia Águas de Joinville, conforme anexo 8796469, após análise e ponderações do Conselho Fiscal, foi aprovada a reforma apresentada pela Diretoria Executiva, solicitando que seja submetida ao Conselho de Administração para aprovação. 2) Assuntos Gerais: não houve. **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 **Verissimo da Cunha Batista, Conselheiro (a)**, em 13/04/2021, às 16:57, 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 13/04/2021, às 17:11, 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 16/04/2021, às 10:50, 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, Gestor (a)**, em 19/04/2021, às 13:23, 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 **8797623** e o código CRC **31203651**.



---

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

---

21.1.003121-7

8797623v7  
8797623v7