



Companhia Águas de Joinville

ATA SEI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 10 DE JUNHO DE 2021
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas do décimo dia do mês de junho 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 *WhatsApp* na data de 27/05/2021 no grupo do Confisc. **PRESENCAS:** Presentes, virtualmente, os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia Águas de Joinville: Luiz Claudio Gubert, Mauricio Woehl Junior e Samara Perfeito Nunes. Participaram também da reunião na condição de convidados: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente; Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, Andre Domingos Romero Castro, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, Sr. Ulisses Gomes, Coordenador Contábil, Sr. Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno e a Sra. Ilaci Pavesi, Auditora Interna. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Giancarlo Schneider e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. **ORDEM DO DIA:** Foi feita a leitura da pauta, confirmando-se que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal; 2) Proposta de Reforma Estatutária; 3) 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: conforme previsão estatutária e considerando que esta é a primeira reunião dos membros eleitos, pós assembleia geral ordinária realizada em 27 de abril de 2021, foi eleito, por maioria, o Sr. Luiz Claudio Gubert para presidência deste conselho. 2) Proposta de Reforma Estatutária: foi feita apresentação do anexo SEI 9463389 com as alterações propostas pela Diretoria Executiva. O conselho fiscal opina pela aprovação de todos os artigos propostos, com exceção da supressão do parágrafo quinto do art. 38, que permanece inalterado. 3) Assuntos Gerais: foi inclusa em pauta a apresentação do 1º Trimestre/2021 (SEI 9466253): 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 2021. **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 **Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho**, em 11/06/2021, às 17:29, 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 **Samara Perfeito Nunes, Conselheiro (a)**, em 11/06/2021, às 18:13, 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 **Giancarlo Schneider, Diretor (a) Presidente**, em 14/06/2021, às 08:03, 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**

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000103384... 1/2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/07/2021 Data dos Efeitos 06/07/2021

Arquivamento 20218653794 Protocolo 218653794 de 06/07/2021 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 173710617233581

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

08/07/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHRAx6jSL-IsVwmg&chave2=Ug8cwwspñ-ckGj5CVAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32204167991-LUIZ CLAUDIO GUBERT|57677000959-GIANCARLO SCHNEIDER|00383852951-MAURICIO WOHL JUNIOR
00726731927-SAMARA PERFEITO NUNES|00166377554-VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES



Menezes, Secretário(a) Executivo(a), em 21/06/2021, às 16:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Woehl Junior, Conselheiro (a)**, em 21/06/2021, às 17:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, 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 **9463397** e o código CRC **075324B3**.

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

21.1.006108-6

9463397v11

9463397v11



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/07/2021 Data dos Efeitos 06/07/2021

Arquivamento 20218653794 Protocolo 218653794 de 06/07/2021 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 173710617233581

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

08/07/2021

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	218653794 - 06/07/2021
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 08/07/2021
SOB N: 20218653794

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES - Assinado em 01/07/2021 às 08:59:04
Cpf: 00383852951 - MAURICIO WOEHL JUNIOR - Assinado em 05/07/2021 às 16:51:20
Cpf: 00726731927 - SAMARA PERFEITO NUNES - Assinado em 06/07/2021 às 12:00:11
Cpf: 32204167991 - LUIZ CLAUDIO GUBERT - Assinado em 01/07/2021 às 09:01:47
Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER - Assinado em 01/07/2021 às 08:57:45



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/07/2021 Data dos Efeitos 06/07/2021

Arquivamento 20218653794 Protocolo 218653794 de 06/07/2021 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 173710617233581

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

08/07/2021