



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=uf51214rb0pWMS8k9IC5A&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CVUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32204167991-LUIZ CLAUDIO GUBERT|00383852951-MAURICIO WOEHHL JUNIOR|00726731927-SAMARA PERFEITO NUNES
00166377554-VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES

ATA SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 13 DE DEZEMBRO DE 2021
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo terceiro dia do mês de dezembro 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 0011345802 na data de 08/12/2021. **PRESENCAS:** Presentes 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, Sra. Carolina Bauer Moritz, Gerente Financeira, Sr. Ulisses Gomes, Coordenador Contábil, Sra. Miliane Quintino Benedet, Analista Econômico Financeiro, Sr. Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno, Sra. Ilaci Pavesi, Auditora Interna, Sr. Thiago Zschornack, Gerente de Governança, Riscos e Conformidade e a Sra. Analu Barbosa Improta, auditora da empresa Taticca. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Luiz Claudio Gubert 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) Apresentação do Relatório de Auditoria Externa do 3T/2021 (0011109642); 2) Apresentação dos Resultados do 3T/2021 e das entregas das declarações (0011316171 e 0011316172); 3) Disponibilização do Reporte de Riscos (0011316170); 4) Disponibilização do Relatório do Canal de Denúncias (0010777798); e 5) 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) Apresentação do Relatório de Auditoria Externa do 3T/2021 (0011109642): A Auditoria Externa iniciou a apresentação informando que os pontos: (1.1) conta de adiantamento de cliente e (1.2) descanso semanal remunerado - DSR, os quais foram objetos de apontamento no relatório da auditoria externa e encontram-se "resolvidos". Quanto ao (1.3) Inventário, a Taticca recebeu as informações posteriormente ao fechamento do 3º Trimestre/2021, assim, o relatório circunstanciado foi enviado posteriormente a convocação, e disponibilizado ao Conselho Fiscal em processo relacionado. 2) Apresentação dos Resultados do 3T/2021 e das entregas das declarações (0011316171 e 0011316172): 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 2021. Foram disponibilizados os recibos de entregas das Declarações referente ao terceiro trimestre de 2021. 3) Disponibilização do Reporte de Riscos: Para fins de acompanhamento do Conselho de Fiscal, o Sr. Thiago Zschornack apresentou o Reporte de Riscos, conforme disponibilizado no anexo SEI 0011316170. 4) Disponibilização do Relatório do Canal de Denúncias: relatório disponibilizado, conforme SEI 0010777798. 5) Assuntos Gerais: A Auditoria Interna, por solicitação do conselho fiscal, deverá apresentar o RAIN 2021 na próxima reunião do Confisc e, pautar os assuntos do PAINT 2022 para apresentações, conforme a execução do plano for ocorrendo. **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 **Samara Perfeito Nunes, Conselheiro (a)**, em 14/12/2021, às 09:08, 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 **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a)**, em 14/12/2021, às 09:12, 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 **Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho**, em 14/12/2021, às 11:18, 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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/01/2022 Data dos Efeitos 22/12/2021

Arquivamento 20217201814 Protocolo 217201814 de 04/01/2022 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 172132040552645

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

04/01/2022





15/12/2021, às 08:43, 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 **0011394847** e o código CRC **AA30C1B3**.

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

21.1.014118-7

0011394847v12

0011394847v12



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/01/2022 Data dos Efeitos 22/12/2021

Arquivamento 20217201814 Protocolo 217201814 de 04/01/2022 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 172132040552645

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

04/01/2022



217201814

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	217201814 - 04/01/2022
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 04/01/2022
SOB N: 20217201814

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES - Assinado em 23/12/2021 às 09:44:51
Cpf: 00383852951 - MAURICIO WOEHL JUNIOR - Assinado em 23/12/2021 às 12:17:25
Cpf: 00726731927 - SAMARA PERFEITO NUNES - Assinado em 22/12/2021 às 17:47:17
Cpf: 32204167991 - LUIZ CLAUDIO GUBERT - Assinado em 23/12/2021 às 09:48:28



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/01/2022 Data dos Efeitos 22/12/2021

Arquivamento 20217201814 Protocolo 217201814 de 04/01/2022 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 172132040552645

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

04/01/2022