



Matricula (da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

Nº DE MATRICULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

42300029483

201-1

**1 - REQUERIMENTO**

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

**REQUERIMENTO UNIVERSAL**  
 Requerimento: 9390000069366

**NOME: COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE**

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	017			ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
		017	1	ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
				23/05/18

818

JOINVILLE  
 13/02/2019

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: Luana Siewert Pretto

Assinatura: *Luana Siewert Pretto*

Telefone de contato: 21051600

Email: luana.pretto@aguasdejoinville.com.br

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

SIM

SIM

Processo em ordem.

À decisão.

*Diego Luan Morin*  
 Analista Tec. Gestão Reg. Mercat.  
 Matrícula 465992-4  
 Data

<input type="checkbox"/> NÃO	Data	Responsável	Data	Responsável	Data	Responsável
	26/FEV./2019	<i>Suelton</i>	/ /		/ /	

**DECISÃO SINGULAR**

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Processo em exigência  
 (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

Data

Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Processo em exigência  
 (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

*Michelle Oliveira da Silva Guerra*  
 Vogal JUCESC  
 Representante do Governo do  
 Estado de Santa Catarina  
 Vogal

*Venzlau Polier*  
 Vogal

Data

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/03/2019

Arquivamento 20197119921 Protocolo 197119921 de 26/02/2019 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 125960727398109

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

13/03/2019





**Companhia Águas de Joinville**

**ATA SEI**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 23 DE MAIO DE 2018**

(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

**DATA, HORA E LOCAL:** Às catorze horas do vigésimo terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 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 1883045 na data de 18/05/2018. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Luiz Cláudio Gubert, Christian Dihlmann, André Chedid Daher; Fábio Girolla; Sidney Moritz, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente; Luciane Herbst Valim, Diretora Técnica, Filipe Schüür, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro. **MESA:** Presidiu a sessão o Presidente do Conselho, Sr. Luiz Cláudio Gubert e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Luiz Cláudio Gubert seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. **1) Solicitação de Verba Extraordinária - Tanque de Contato; 2) Apresentação e entrega de minuta do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios (RLC); 3) Reapresentação do Orçamento; 4) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 07 (sete) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO: 1) Solicitação de Verba Extraordinária - Tanque de Contato;** a Diretora Luciane fez a apresentação sobre a necessidade da impermeabilização do tanque de contato da ETA Cubatão apontada pela Agência Reguladora em 2014, consubstanciado pelo laudo técnico da empresa Estel Engenharia, elaborado em 2014, cuja verba já havia sido aprovada no orçamento de 2018, item 6.16, conta 5699, descrição: impermeabilização dos tanques de contato da ETA Cubatão, cujo valor original era de R\$ 1.040.000,00 e passou para R\$ 1.220.000,00. A solicitação de verba extraordinária no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) deve-se à alteração dos valores cotados com vistas à autuação do processo licitatório. O Conselho, após ouvir as justificativas, entendeu ser pertinente e adequada autorização da verba suplementar solicitada. Por fim, solicitou à Diretoria que a execução dessa obra seja priorizada. **2) Foi apresentada minuta do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios (RLC) ao CONSAD para deliberação em próxima reunião, conforme prevê o artigo 22, alínea “u” do Estatuto Social Consolidado desta Companhia, que tem por finalidade atender ao art. 71, §1º do Decreto 8.945/16, que regulamenta a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. A Lei 8.666/93 não será mais aplicada, continuando a aplicação da Lei 10.520/02 (regra os pregões, para aquisição de bens e serviços comuns) e da Lei Complementar 123/06, com as novas formas de cotação de preço e credenciamento para participação em licitações, apresentando o cronograma para sua implantação. 3) Reapresentação do Orçamento;** foi apresentada proposta de readequação no orçamento após revisão do Plano de Vendas, com algumas premissas revisadas. O Conselho solicitou que fosse apresentado na próxima reunião o orçamento com a revisão de outras premissas, a saber: índice de reajuste (IPCA) e tarifa de esgoto (90% junho/2018) para deliberação. **4) Em assuntos gerais:** os conselheiros solicitaram que seja apresentada uma análise de risco da Companhia sendo informado pela Diretoria que a política de gestão de risco será apresentada ao conselho no mês de junho, e que sejam apresentados os critérios de contingenciamento de ações judiciais, dispondo o Comitê de Auditoria Estatutário para auxiliar na elaboração desses critérios. O Conselho solicitou à Diretoria que apresente o status atualizado da ação judicial que tratou da imunidade do Imposto de Renda, na próxima reunião a ser realizada no dia 14 de junho de 2018. **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, pelos diretores da Companhia e por mim secretária.



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Girolla, Conselheiro (a)**, em 23/05/2018, às 17:54, 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.

*[Handwritten signature]*

Documento assinado eletronicamente por **Sidney Moritz, Conselheiro (a)**, em 23/05/2018, às 17:55, 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.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/03/2019

Arquivamento 20197119921 Protocolo 197119921 de 26/02/2019 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 125960727398109

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

13/03/2019





Documento assinado eletronicamente por **Christian Dihlmann, Vice Presidente do Conselho**, em 23/05/2018, às 17:56, 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 **Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho**, em 23/05/2018, às 17:57, 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 **Andre Chedid Daher, Conselheiro (a)**, em 23/05/2018, às 17:57, 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 **Thiago Zschornack, Conselheiro (a)**, em 23/05/2018, às 17:58, 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 23/05/2018, às 18:00, 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 **Filipe Schuur, Diretor (a)**, em 23/05/2018, às 18:00, 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 **Luciane Herbst Valim, Diretor (a)**, em 23/05/2018, às 18:01, 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 23/05/2018, às 18:02, 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 **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 24/05/2018, às 11:31, 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 **1902100** e o código CRC **1596BBE2**.

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

18.1.002784-2

1902100v18

1902100v18



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/03/2019

Arquivamento 20197119921 Protocolo 197119921 de 26/02/2019 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 125960727398109

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

13/03/2019