



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 05 DE JUNHO DE 2023
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte três, 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 *email* no sistema Atlas na data de 30/05/2023. **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: Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretor-Presidente, Andre Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, Janine Smania Alano, Diretora Operacional, Waldomiro Maurer Neto, Coordenador Contábil e as Sras. Cassiani Pinheiro e Ilaci Pavesi, auditoras internas. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Luiz Claudio Gubert e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de Brito. **ORDEM DO DIA:** Foi feita a leitura da pauta, confirmando-se que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Relatório Circunstanciado do 1º trimestre/2023; 2) Resultado (contas) 1º trimestre/2023 e Recibo das Declarações; 3) Status sobre PIS e COFINS; 4) Disponibilização do Reporte de Riscos; 5) Disponibilização do Relatório do Canal de Denúncias (SEI [19.1.007203-3](#)); 6) 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) Relatório Circunstanciado do 1º trimestre/2023: a auditoria externa, representada pelo Sr. Rafael Medina da empresa Taticca, apresentou o relatório com os pontos de recomendação e procedimentos efetuados, destacando os apontamentos que merecem maior atenção, conforme detalhado no relatório. O CONFISC recomendou à auditoria interna uma reanálise do CPC 48, em função dos atuais financiamentos contratados. 2) Resultado (contas) 1º trimestre/2023 e Recibo das Declarações: 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 2023. Também foram apresentados os recibos de entrega de declaração, conforme apresentação anexa. 3) Status sobre PIS e COFINS: após os esclarecimentos feitos pelo Sr. Waldomiro, Coordenador Contábil, o CONFISC recomendou abrir dossiê junto a Receita Federal para solicitar análise do período de março/2019 a fevereiro/2021. 4) Disponibilização do Reporte de Riscos: o reporte foi apresentado pelo Gerente Thiago e o Gestor de Riscos, Sr. Everton. O CONFISC recomendou verificar a possibilidade de convênio ou termo de cooperação técnica com o corpo de bombeiros, para mitigação do risco de contaminação dos mananciais em decorrência de acidentes na serra Dona Francisca. 5) Disponibilização do Relatório do Canal de Denúncias (SEI [19.1.007203-3](#)): o relatório foi apresentado pela Coordenara Vladia, conforme anexo disponibilizado. 6) 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.


Luiz Claudio Gubert
#24318
LUIZ CLAUDIO GUBERT
Data: 8/12/2023 6:47:28 PM +00:00


Samara Perfeito Nunes
#24320
SAMARA PERFEITO NUNES
Data: 6/13/2023 12:28:42 PM +00:00


Mauricio Woehl Junior
#25650
MAURICIO WOEHL JUNIOR
Data: 6/12/2023 6:47:08 PM +00:00


Vladia Medrado Mendes De Brito
#24284
VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO
Data: 6/12/2023 2:30:28 PM +00:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/11/2023 Data dos Efeitos 21/11/2023

Arquivamento 20237150492 Protocolo 237150492 de 21/11/2023 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 153788972292908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/11/2023



Ata da reunião_1372592

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 1C75A-CAECA-BF4F8



Solicitação de assinatura iniciada por: Vladia M. M. d. B. em 12/06/2023

Assinaturas



Vladia Medrado Mendes de Brito
Assinou Digitalmente



Assinou em: 12 de junho de 2023, 11:39:46
Número de série do certificado: 47EA9847803FB74CD432FBDA9E96AD08
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



Mauricio Woehl Junior
Assinou Digitalmente



Assinou em: 12 de junho de 2023, 15:47:13
Número de série do certificado: 0058AD42A67212E3EB
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A1



Samara Perfeito Nunes
Assinou Digitalmente



Assinou em: 13 de junho de 2023, 09:29:00
Número de série do certificado: 00297421120645D707
Emissora: AC CERTIFICA MINAS v5 | Tipo: A3





luiz claudio gubert
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de agosto de 2023, 15:47:53

Número de série do certificado: 583B38FF7544F70F95030FCF711A3FE5

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3

Hash do documento (SHA256): c6c1adc8bfbb297b722af2fa45a878b3605eb798f24d1f1fb9b423a280afc2a5

Página 2 / 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/11/2023 Data dos Efeitos 21/11/2023

Arquivamento 20237150492 Protocolo 237150492 de 21/11/2023 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 153788972292908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/11/2023



237150492

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	237150492 - 21/11/2023
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 27/11/2023
SOB N: 20237150492

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 21/11/2023 às 09:32:59

Cpf: 05727261805 - SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 17/11/2023 às 17:44:26



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/11/2023 Data dos Efeitos 21/11/2023

Arquivamento 20237150492 Protocolo 237150492 de 21/11/2023 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 153788972292908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/11/2023