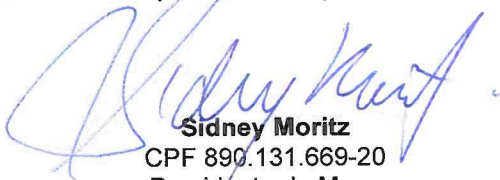


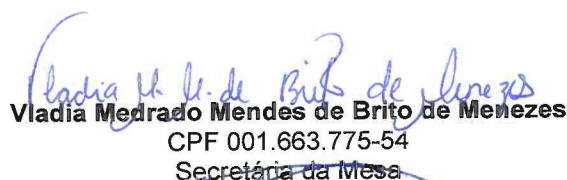
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às dezesseis horas do vigésimo oitavo dia do mês de junho 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:** feita durante a reunião do Conselho de Administração do dia 14/06/2018. **PRESENÇAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann; Sidney Moritz, e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Ilaci Paesi e Waldomiro Maurer Neto, Auditores internos. **MESA:** Presidiu a sessão o membro Sidney Moritz e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. **ORDEM DO DIA:** Instaurar o Comitê de Auditoria Estatutária (CAE). **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** Após o Comitê ter sido validamente instaurado, foi solicitado que sejam enviados os materiais e informações elencados: Relatórios da Auditoria Externa; Programa de Auditoria Interna de 2018; Parecer 2017 (Demonstrações Financeiras e do 1º Trimestre de 2018). E também apresentação do novo Plano de Trabalho da Auditoria Interna e Externa. Foi demandada em reunião do Conselho de Administração a análise do Regimento Interno do CAE por este Comitê. Também que seja apresentado o planejamento para a contratação da nova auditoria externa. **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 membros presentes e por mim secretária.


Sidney Moritz
CPF 890.131.669-20
Presidente da Mesa


Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes
CPF 001.663.775-54
Secretária da Mesa


Christian Dihlmann
CPF 493.597.209-25
Membro do Comitê


Valdecio de Oliveira
CPF 304.533.059-20
Membro do Comitê