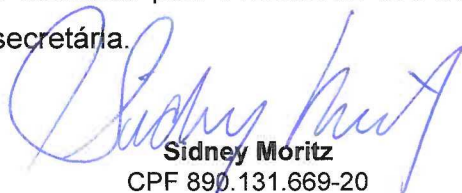


COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

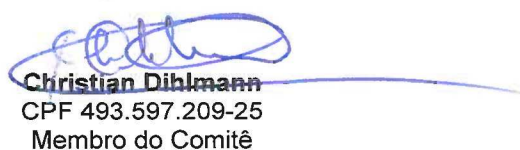
DATA, HORA E LOCAL: Às dezoito horas do vigésimo sexto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** feita durante a reunião do Conselho de Administração do dia 28/06/2018. **PRESENCAS:** 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 Pavesi, Auditora Interna. **MESA:** Presidiu a sessão o membro Sidney Moritz e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. **ORDEM DO DIA: 1)** Aprovação do Calendário do Comitê de Auditoria Estatutária (CAE); **2)** Contratação de empresa de auditoria independente; **3)** Nova proposta do PAINT 2018. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO: 1)** Apresentado o Calendário do Comitê de Auditoria Estatutária (CAE); aprovado por unanimidade. **2)** Contratação de empresa de auditoria independente. Foi solicitado que a Auditoria Interna requeira carta de interesse para a auditoria independente sobre a possibilidade da renovação do contrato atual por mais 1 (um) ano. **3)** Nova proposta do PAINT 2018. O CAE aprovou a proposta apresentada e solicitou que fosse incluso no cronograma apresentado, trabalho sobre a revisão de contingências (CPC 25). **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.



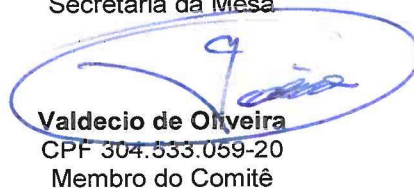
Sidney Moritz
CPF 890.131.669-20
Presidente da Mesa



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