

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do décimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura Municipal de Joinville, situada à Avenida Hermann August Lepper, nº. 10, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, tendo em vista a totalidade dos membros do Conselho de Administração, cumprindo registrar que os conselheiros de Administração neste ato renunciam ao prazo disposto no parágrafo primeiro do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia Águas de Joinville.

PRESENCAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Nelson Corona, Marcelo Hack, Afonso Carlos Fraiz, Miguel Angelo Bertolini e Moacir Gervazio Thomazi. Participaram também da reunião os senhores: Jalmei José Duarte, Larissa Grun Brandão Nascimento e Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes.

MESA: Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Nelson Corona, e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B de Menezes.

ORDEM DO DIA: 1) Exoneração do Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro; **2)** Nomeação do Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 05 (cinco) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e iniciados os trabalhos.

DELIBERAÇÃO: 1) Foi exonerado do cargo de Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, que cumulava com o de Diretor-Presidente, o Sr. **Jalmei José Duarte**, brasileiro, natural de Joinville, casado, economista, portador da carteira de identidade número 19.380.728, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o número 625.368.699-20, residente e domiciliado à Rua Luiz Perini, 158 – Itaum - 89210-118, nesta cidade de Joinville/SC, que passa a exercer exclusivamente a função de Diretor-Presidente, para o qual foi nomeado em 16 de junho de 2015. **2)** Foi apresentado aos conselheiros, pelo acionista majoritário, o nome da **Sra. Larissa Grun Brandão Nascimento**, brasileira, natural de Joinville, casada, advogada, portadora da carteira de identidade número 4427136, expedida pela SSP/SC, expedida em 08/10/2010, inscrita no CPF sob o número 045.521.479-43, residente e domiciliada à Rua Cólón, 555, Casa 12, bairro Glória, Joinville/SC para assumir o cargo de Diretora Comercial Administrativo e Financeiro, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes, iniciando seu mandato nesta data, coincidindo o término do mandato com o dos demais diretores, em 22 de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete).

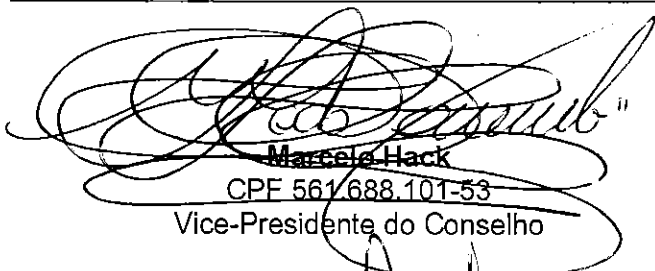
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos Conselheiros presentes, pelos gestores da empresa, e por mim secretária.

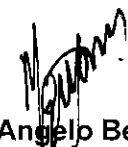
Nelson Corona
CPF 668.876.318-48
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa

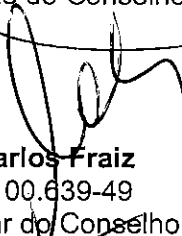
Vladia M. M. de Brito de Menezes
CPF 001.663.775-54
Secretária Executiva SRTE 1276/SC
Secretária da Mesa


ATA

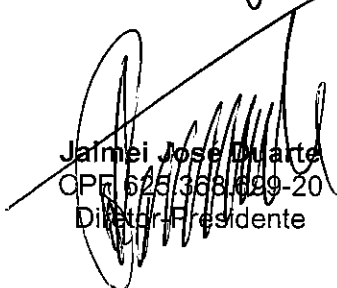
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 11 DE AGOSTO DE 2015 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)


Marcelo Hack
CPF 561.688.101-53
Vice-Presidente do Conselho


Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
Membro Titular do Conselho


Afonso Carlos Fraiz
CPF 156.100.639-49
Membro Titular do Conselho


Moacir Gervazio Thomazi
CPF 050.362.249-49
Membro Titular do Conselho


Jaime Jose Duarte
CPF 625.368.629-20
Diretor Presidente


Larissa Grun Brandão Nascimento
CPF 045.521.479-48
Diretora Comercial, Administrativa e Financeira



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/09/2015 SOB Nº: 20151652503
Protocolo: 15/165250-3, DE 26/08/2015

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE


ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL