

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do vigésimo sexto dia do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950, Bairro Glória, CEP 89216-202. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Nelson Corona, Afonso Carlos Fraiz, Miguel Angelo Bertolini e Moacir Gervazio Thomazi. Participaram também da reunião os senhores: Jalmei José Duarte, Dieter Neermann, e as Sras. Larissa Grun Brandão Nascimento, Andréa Luciane Granater Fabre 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 Brito de Menezes. **ORDEM DO DIA:** 1) Apresentação das Ações da Diretoria; 2) Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio dos meses de Julho e Agosto/2015; 3) Regimento Interno do Conselho de Administração; 4) Aprovação das Realocações e Alocações Extraordinárias de Verba; 5) Aprovação de contas Julho/2015; 6) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 04 (quatro) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Foram apresentadas as Ações da Diretoria sobre andamento de projetos e obras da Companhia. Os conselheiros solicitaram que a apresentação com essas ações seja encaminhada juntamente com a convocação; 2) Foi definido o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio dos meses de Julho e Agosto de 2015 (dois mil e quinze) para o dia 02 (dois) de setembro e, ainda o conselho aprovou o pagamento mensal dos juros sobre o capital próprio, não sendo mais necessária a inclusão de solicitação em pauta; 3) O conselho solicitou que o Regimento Interno fosse apresentado numa próxima reunião; 4) Foram apresentadas as alocações de verbas extraordinárias, as quais foram apresentadas aos conselheiros, já aprovadas pela Diretoria Colegiada, sendo ratificadas: 1.1) alocação extraordinária de verba no plano de investimento no valor de R\$ 51.225,00 (cinquenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais) para contratação de projeto estrutural da unidade de tanque de contato, e demais projetos complementares, que fazem parte da segunda etapa da ampliação da Estação de Tratamento de Água do Cubatão; 1.2) Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimento no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a aquisição de bombas reservas para elevatórias do sistema de esgotamento sanitário; 1.3) Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimento no valor de R\$ 23.686,00 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais) para compra de sensor de manto de lodo e controlador digital multiparâmetros, com comissionamento, start-up e treinamento. 1.4) Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimento no valor de R\$ 14.492,00 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e dois reais) para contratação de empresa especializada para elaboração do projeto básico e projeto executivo para o reforço do sistema de recalque de esgoto. 1.5) Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimento no valor de R\$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) para aquisição de 1 (um) aparelho de tv com sessenta polegadas. 1.6) Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimento no valor de R\$ 300,00 (trezentos


reais) para aquisição de 3 (três) aparelho de tv para o Centro de Controle Operacional da área de esgoto. **1.7)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de despesa no valor de R\$ 22.462,00 (vinte e dois mil e quatrocentos e sessenta e dois reais) para renovação do seguro de vida pelo prazo de doze meses. **1.8)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de despesa no valor de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) para locação de escavadeira hidráulica. **1.9)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de despesa no valor de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) para contratação de escavadeira hidráulica (escavação superior a 3,5m de profundidade) para execução de reparo em rede coletora de esgoto obstruída, na rua Otto Boehm. **1.10)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de despesa no valor de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais) para contratação de escavadeira hidráulica para execução de ancoragem da rede adutora de água no bairro Vila Nova. **1.11)** Foi apresentada solicitação de verba extraordinária para Ampliação da Rede Coletora da Bacia 06 (item novo no Plano de Investimento) no valor de R\$ 1.019.406,92 (um milhão, dezenove mil e quatrocentos e seis reais e noventa e dois centavos), a qual foi aprovada pelo conselho. A verba será incluída em financiamento já contratado (número 0228.630.30/08) pela Companhia Águas de Joinville junto a Caixa Econômica Federal. **1.12)** Foram apresentadas solicitações de verba extraordinária para aquisições de 03 (três) terrenos onde será construída a Estação Elevatória da sub-bacia 44 da Bacia 9, no valor de R\$ 529.200,39 (quinhentos e vinte e nove mil e duzentos reais e trinta e nove centavos), e aquisição de terreno para passagem de rede coletora da sub-bacia 44 da Bacia 9, no valor de R\$ 127.425,17 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos), as quais foram aprovadas pelo Conselho. **5)** Foi submetido à aprovação dos conselheiros o processo de elaboração das contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis referentes a julho de 2015, as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 14.779 (quatorze milhões, setecentos e setenta e nove mil reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 13.070 (treze milhões e setenta mil reais); Lucro Bruto R\$ 6.023 (seis milhões, vinte e três mil reais) e Resultado Líquido R\$ (993) (menos novecentos e noventa e três mil reais), sendo aprovadas por unanimidade dos conselheiros. **6)** Não houve assuntos gerais. **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.

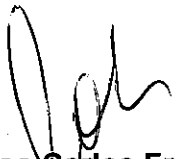
Nelson Corona
CPF 668.876.318-49
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa

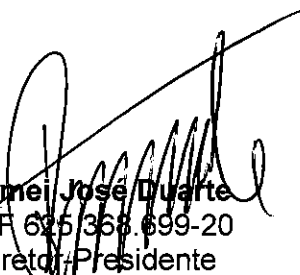
Vladya M. M. de Brito de Menezes
Vladya M. M. de Brito de Menezes
CPF 001.663.775-54
Secretária Executiva SRTE 1276/SC
Secretária da Mesa

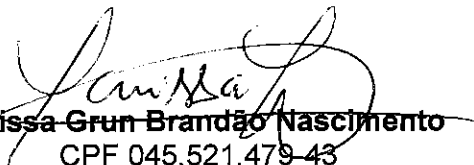
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 26 DE AGOSTO DE 2015 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)


Moacir Gervázio Thomazi
CPF 050.362.249-49
Membro Titular 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


Jalmei José Duarte
CPF 625.358.699-20
Diretor-Presidente


Larissa Grun Brandão Nascimento
CPF 045.521.479-43
Diretora Comercial, Administrativa e Financeira


Dieter Neermann
CPF 312.389.479-72
Diretor Técnico


Andréa Luciane Granater Fabre
CPF 024.281.889-76
Assessora de Planej. e Desenv.
Administrativo e Financeiro



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/09/2015 SOB Nº: 20152032290
Protocolo: 15/203229-0, DE 25/09/2015

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL