

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55  
NIRE – 42.3.0002948.3

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas do trigésimo dia do mês de setembro 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, Marcelo Hack, Miguel Angelo Bertolini e Moacir Gervazio Thomazi. Participaram também da reunião os senhores: Jalmei José Duarte, Dieter Neermann, Waldomiro Maurer Neto 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.

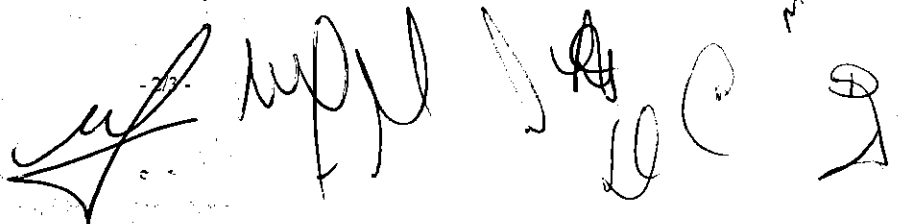
**ORDEM DO DIA:** 1) Apresentação sobre os tipos de Perdas de Água no Sistema de Abastecimento; 2) Impacto financeiro das Ações Judiciais de prédios comerciais; 3) Apresentação do estudo de viabilidade financeira da Ampliação da Bacia 6 (seis); 4) Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração; 5) Aprovação das Realocações e Alocações Extraordinárias de Verba; 6) Aprovação de contas Agosto/2015; 7) Assuntos Gerais.

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

**DELIBERAÇÃO:** 1) Foi feita a apresentação sobre os tipos de Perdas de Água no Sistema de Abastecimento, esclarecendo a composição do atual índice de perdas da Companhia e a metodologia utilizada para cálculo do índice. O Conselho solicitou que sejam estudadas e implantadas alternativas para faturar o que é fornecido em áreas irregulares e, atualmente não está sendo cobrado; 2) O Sr. Jalmei solicitou a prorrogação da apresentação de Impacto Financeiro de Ações Judiciais de prédios comerciais, para a próxima reunião e os conselheiros concordaram; 3) Foi apresentado o estudo de viabilidade financeira para ampliação da Rede Coletora da Bacia 6 (seis), cuja demanda surgiu de viabilidades técnicas solicitadas por grandes consumidores à Companhia; são 1.692 (mil, seiscentos e noventa e dois) metros, com 35 (trinta e cinco) poços de visitas, 90 (noventa) unidades de ligações prediais, 2 (duas) linhas de recalque e 2 (duas) Estações Elevatórias; o valor da obra a ser licitada é de R\$ 1.019.406,92 (um milhão, dezenove mil e quatrocentos e seis reais e noventa e dois centavos). O Conselho aprovou a utilização de recurso financeiro da Caixa Econômica Federal que está disponível, devido ao saldo existente da obra da referida bacia, para instalar trechos não executados na primeira etapa; 4) Os conselheiros solicitaram que a apresentação do Regimento Interno do Conselho de Administração fosse feita na próxima reunião deste conselho, e ainda, que as observações enviadas por alguns conselheiros sejam encaminhadas por e-mail, para validação dos demais; 5) Foram apresentadas as alocações de verbas extraordinárias, as quais foram apresentadas aos conselheiros para

Handwritten signatures of council members, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials.

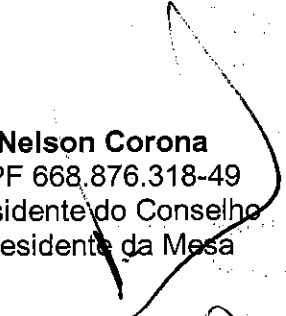
conhecimento, já aprovadas pela Diretoria Colegiada: **5.1)** alocação extraordinária de verba no plano de investimento no valor de R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) para aquisição de 4 (quatro) bombas helicoidais e painel de comando para acionamento das bombas, que serão utilizados para dosagem do hidróxido de cálcio em suspensão na ETA Cubatão; **5.2)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimento no valor de R\$ 21.604,00 (vinte e um mil e seiscentos e quatro reais) para Aditamento de contrato para ajustes dos quantitativos de projetos, oriundos de serviços extraordinários na Rua Belmiro Marinho da Costa (pavimentação asfáltica), devido às obstruções encontradas na rede coletora de esgoto doméstico; **5.3)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimento no valor de R\$ 1.193,00 (mil e cento e noventa e três reais) para aquisição de uma cafeteira industrial elétrica para uso na copa do Centro Administrativo; **5.4)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimento no valor de R\$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) para contratação de um projeto executivo da fundação do floccodecantador, para complementar os projetos executivos de ampliação da Estação de Tratamento de Água do Cubatão. **5.5)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimento no valor de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) para contratação do projeto elétrico para adequação das instalações da Estação de Tratamento de Água do Piraí. **5.6)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimento no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para compra de plugue do *software* SANCAD, utilizado em projetos de redes de esgoto. **5.7)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de despesa no valor de R\$ 1.810,00 (mil oitocentos e dez reais) para aquisição de produto químico antiespumante para as Estações de Tratamento de Esgoto. **5.8)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de despesa no valor de R\$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) para reajuste ao contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, adaptativa, legal e evolutiva do Sistema Fusion. **5.9)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de despesa no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para aquisição de folders - Relatório Anual da Qualidade de Água 2015; **5.10)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de despesa no valor de R\$ 99.303,00 (noventa e nove mil e trezentos e três reais) para contratação de serviço de manutenção no cavalete de água. E ainda, foram aprovadas as seguintes solicitações de verbas: **5.12)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimento no valor de R\$ 219.820,00 (duzentos e dezenove mil e oitocentos e vinte reais) para contratação de testes de carga de estacas na Estação de Tratamento do Jarivatuba. **5.13)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimentos no valor de R\$ 885.000,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil reais) para adequações no projeto de extensão de rede e estação de tratamento de esgoto no bairro Vila Nova; **6)** Foi submetido à aprovação dos conselheiros o processo de elaboração das contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis referentes a agosto de 2015, as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 15.181 (quinze milhões e cento e oitenta e um mil reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 13.380 (treze milhões e trezentos e oitenta mil reais); Lucro Bruto R\$ 1.192 (um milhão e cento e noventa e dois mil reais) e Resultado Líquido R\$ (4.499) (menos





Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 30 DE SETEMBRO DE 2015 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

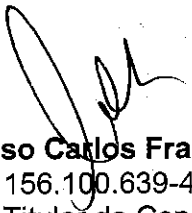
quatro milhões, quatrocentos e noventa e nove mil reais), sendo aprovadas por unanimidade dos conselheiros. 7) Não houve assuntos gerais. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos Conselheiros presentes, pelos gestores da empresa, e por mim secretária.

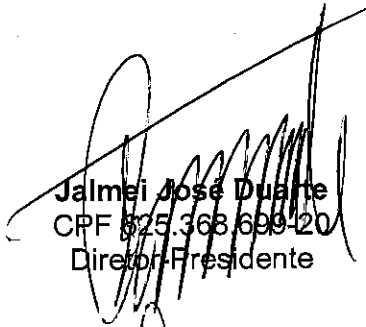
  
**Nelson Corona**  
CPF 668.876.318-49  
Presidente do Conselho  
Presidente da Mesa

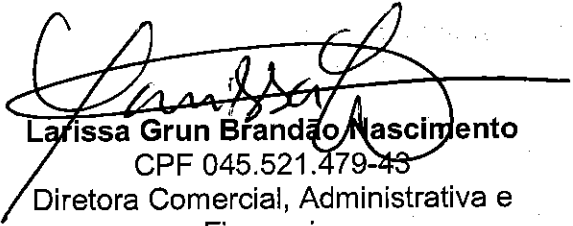
  
**Vládia M. M. de Brito de Menezes**  
CPF 001.663.775-54  
Secretária Executiva SRTE 1276/SC  
Secretária da Mesa

  
**Moacir Gervazio Thomazi**  
CPF 050.362.249-49  
Membro Titular do Conselho

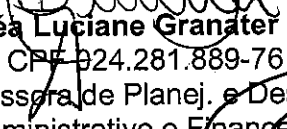
  
**Miguel Angelo Bertolini**  
CPF 421.074.310-00  
Membro Titular do Conselho


  
**Afonso Carlos Fraiz**  
CPF 156.100.639-49  
Membro Titular do Conselho

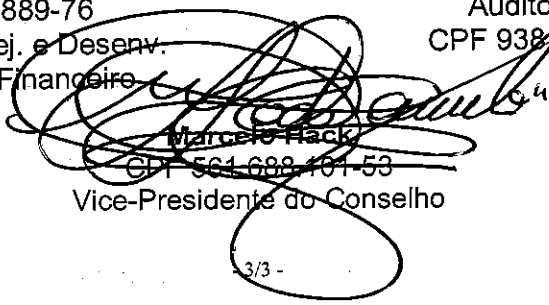
  
**Jalmei José Duarte**  
CPF 825.368.699-20  
Diretor-Presidente


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

  
**Dieter Neermann**  
CPF 312.889.479-72  
Diretor Técnico

  
**Andréa Luciane Granater Fabre**  
CPF 924.281.889-76  
Assessora de Planej. e Desenv.  
Administrativo e Financeiro

  
**Waldomiro Maurer Neto**  
Auditor Interno  
CPF 938.616.649-68

  
**Marcelo Hack**  
CPF 561.688.101-53  
Vice-Presidente do Conselho

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 18/11/2015 SOB Nº: 20152122389  
Protocolo: 15/212238-9, DE 05/11/2015  
Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE  
ANDRÉ LUIZ DE REZENDE  
SECRETÁRIO GERAL