

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do quinto dia do mês de novembro 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 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:** O Sr. Nelson Corona iniciou a reunião informando sobre o seu Pedido de Renúncia feito ao Acionista Majoritário, o qual foi aceito. Ato contínuo, a pauta foi seguida: **1)** Impacto financeiro das Ações Judiciais de prédios comerciais; **2)** Áreas Irregulares – Ações e Status; **3)** Resultados dos Processos Licitatórios (2013 – 2015); **4)** Aprovação das Realocações e Alocações Extraordinárias de Verba **5)** Aprovação de contas Setembro/2015; **6)** Regimento Interno do Conselho de Administração; **7)** 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)** Foi feita a apresentação sobre o impacto financeiro das Ações Judiciais de prédios comerciais, e o conselho solicitou que seja enviada proposição para a Agência Reguladora, solicitando revisão da metodologia de cobrança por ligação clandestina retirada; **2)** Foram apresentadas as ações adotadas pela Companhia Águas de Joinville para os casos de solicitações de ligações novas de água em Áreas denominadas como Irregulares e os status dos demais procedimentos necessários para o faturamento da água fornecida para essas áreas. O conselho sinalizou que as medidas são pertinentes, devendo a Companhia prosseguir com as ações propostas; **3)** Foram apresentados os Resultados dos Processos Licitatórios do período de 2013 a 2015. O conselho solicitou sintetizar as informações, apresentando o Valor Orçado; o Valor Realizado e o Ganho de Licitação. E ainda, o conselho solicitou que a Companhia verifique a possibilidade de inclusão de multas mais severas por descumprimentos de contratos de obras; **4)** Os conselheiros solicitaram que a apresentação do Regimento Interno do Conselho de Administração fosse feita na próxima reunião deste conselho; **5)** Foram apresentadas as alocações de verbas extraordinárias, as quais foram apresentadas aos conselheiros para conhecimento, já aprovadas pela Diretoria Colegiada: **5.1)** alocação extraordinária de verba no plano de investimento no valor de R\$ 11.540 (onze mil e quinhentos e quarenta reais) para Reajuste do Contrato 083/2014 para pré-operação das estações elevatórias de esgoto e da estação de tratamento de esgoto do bairro Espinheiros; **5.2)** Alocação

Extraordinária de Verba no plano de despesas no valor de R\$ 4.221,38 (quatro mil e duzentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos) para Contratação de manutenção preventiva dos veículos pertencentes a CAJ; **5.3)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de despesa no valor de R\$ 12.619,20 (doze mil, seiscentos e dezenove reais e vinte centavos) para aquisição de lacres para a ETE Jarivatuba; **5.4)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de despesas no valor de R\$ 12.405,00 (doze mil e quatrocentos e cinco reais) para Contratação de serviço de análise terceirizada para o parâmetro de óleos e graxas. **5.5)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimento no valor de R\$ 81.222,07 (oitenta e um mil, duzentos e vinte e dois reais e sete centavos) para Renovação do contrato de serviço de call center. **5.6)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de despesa no valor de R\$ 58.379,77 (cinquenta e oito mil e trezentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos) para renovação Contrato 179/2012 referente a telefonia fixa. **5.7)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de despesa no valor de R\$ 6.996,51 (seis mil e novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) para contratação de serviço de esgotamento, limpeza e higienização dos tanques das Estações de Tratamento de Esgoto do jardim Paraíso. **5.8)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de despesa no valor de R\$ 5.793,76 (cinco mil e setecentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) para reequilíbrio financeiro relativo ao fornecimento de combustíveis para a utilização na frota de veículos da CAJ. **6)** Foi submetido à aprovação dos conselheiros o processo de elaboração das contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis referentes a setembro de 2015, as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 14.407 (catorze milhões e quatrocentos e sete mil reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 12.768 (doze milhões e setecentos e sessenta e oito mil reais); Lucro Bruto R\$ 4.747 (quatro milhões e setecentos e quarenta e sete mil reais) e Resultado Líquido R\$ (394) (menos trezentos e noventa e quatro mil reais), sendo aprovado por unanimidade dos conselheiros. **7)** Em assuntos gerais foram repassadas as seguintes informações; **7.1)** O Sr. Jalmei informou ao Conselho sobre os recentes apontamentos do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e as imediatas ações adotadas pela Diretoria para se adequar e, conseqüentemente, eliminar as inconsistências encontradas pelo TCE. **7.2)** Para fins de elaboração de orçamento, as obras sem projetos finalizados devem ser apresentados ao Conselho em momento específico, quando do fechamento do orçamento da obra, para evitar o lançamento de valores imprecisos no orçamento plurianual. **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

Vlãdia 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 – 05 DE NOVEMBRO DE 2015 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)


Marcelo Hack
CPF 561.688.101-53
Vice-Presidente do Conselho


Moacir Gervazio Thomazi
CPF 050.362.249-49
Membro Titular do Conselho


Afonso Carlos Fraiz
CPF 156.100.639-49
Membro Titular do Conselho



Jalmei José Duarte
CPF 625.368.699-20
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


Waldomiro Maurer Neto
Auditor Interno
CPF 938.616.649-68

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/12/2015 SOB Nº: 20152349219
Protocolo: 15/234921-9, DE 15/12/2015

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE


ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL



RECEBUE

17 5 DEZ 2015



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - JUCESC
JUCESC-JOINVILLE



15/234921-9