



COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do segundo dia do mês de dezembro 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: Afonso Carlos Fraiz, Marcelo Hack, Flávio Martins Alves, Miguel Ângelo Bertolini e Moacir Gervazio Thomazi. Participaram também da reunião os senhores: Jalmei José Duarte, Diretor-Presidente, Dieter Neermann, Diretor-Técnico, Larissa Grun Brandão Nascimento, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno, Andréa Luciane Granater Fabre, Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Administrativo e Financeiro e Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretária Executiva. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Afonso Carlos Fraiz, e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de Brito de Menezes. **ORDEM DO DIA:** 1) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração para complemento de mandato iniciado em 23 (vinte e três) de janeiro de 2015 (dois mil e quinze), com término em 22 (vinte e dois) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete); 2) Aprovação de contas de Outubro/2015; 3) Aprovação das Realocações e Alocações Extraordinárias de Verba; 4) Aprovação do Orçamento 2016; 5) 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) O Conselheiro **Afonso Carlos Fraiz**, Brasileiro, natural de Nova Fátima/SC, divorciado, Servidor Público, portador da carteira de identidade número 2.607.290, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 156.100.639-49, residente e domiciliado à rua Otto Boehm, número 805, apartamento 204, Bairro Atiradores, CEP 89201-700, nesta cidade de Joinville/SC, membro do Conselho de Administração conforme Ata AGO de 08/01/2015 se apresentou como candidato a Presidente, para completar o mandato, tendo sido aprovado por unanimidade dos Conselheiros Presentes. Já na condição de Presidente, Afonso Carlos Fraiz e os demais Conselheiros apelaram para o Conselheiro Marcelo Hack não declinar da Vice-Presidência. O Conselheiro **Marcelo Hack**, Brasileiro, natural de Xanxerê/SC, casado, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade número 434152, expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF sob o número 561.688.101-53, residente e domiciliado à rua Expedicionário Holz, número 587, Bairro América, CEP 89201-740, nesta cidade de Joinville/SC concordou em completar o mandato de Vice-Presidente pelo período a que tinha sido eleito conforme Ata do Conselho de Administração de 25/02/2015. 2) Ficou definido que a apresentação das contas de outubro será feita juntamente com as contas de novembro, na próxima reunião do conselho. 3) As realocações e alocações extraordinárias de verbas também deverão ser apresentadas na próxima reunião deste conselho. 4) O Planejamento Orçamentário deverá ser reapresentado na próxima

- 1/2 -

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 02 DE DEZEMBRO DE 2015 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

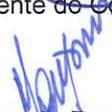
reunião, após revisão do Plano de Investimentos plurianual e análise do impacto referente ao ajuste da depreciação societária. **5) 5.1)** Ficou agendada reunião deste conselho para o dia 16/12/2015 às 13:30h, dispensado o envio de ofício para convocação. **5.2)** O conselho propôs suspender as evoluções funcionais por mérito, previstas na Resolução 001/2012 – Plano de Carreiras e Salários, sem prejuízo para aqueles que já obtiveram os aumentos salariais provindos de evoluções funcionais obtidas até então, devendo ser apresentada minuta de resolução para essa alteração. **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.

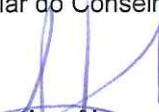

Afonso Carlos Fraiz
CPF 156.100.639-49
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa


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


Marcelo Hack
CPF 561.686.101-53
Vice-Presidente do Conselho

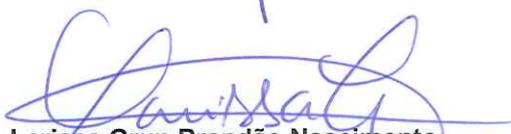

Moacir Gervazio Thomazi
CPF 050.362.249-49
Membro Titular do Conselho


Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
Membro Titular do Conselho

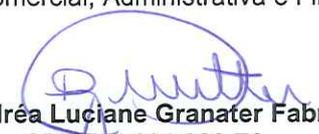

Flávio Martins Alves
CPF 006.287.809-31
Membro Titular do Conselho

DEMAIS PRESENTES:


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
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 03/05/2016 SOB Nº: 20160656486
Protocolo: 16/065648-6, DE 21/03/2016

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


ANDRÉ LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL