

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

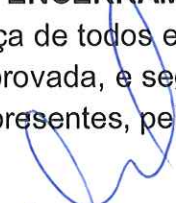
**DATA, HORA E LOCAL:** Às treze horas e trinta minutos do décimo sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950, Bairro Glória, CEP 89216-202. **CONVOCAÇÃO:** Dispensado o envio de ofício, cumprindo registrar que os conselheiros de Administração, presentes em totalidade os membros titulares na reunião de 02 de dezembro do corrente ano, renunciaram 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: 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) Aprovação do Orçamento 2016 e 2017; 2) Aprovação das Realocações e Alocações Extraordinárias de Verba; 3) Aprovação de contas de Outubro /2015; 4) Aprovação de contas de Novembro/2015; 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) Foi apresentado o planejamento do orçamento para 2016 (dois mil e dezesseis) a 2020 (dois mil e vinte), sendo apresentadas as premissas definidas para elaboração do orçamento, o qual foi aprovado por unanimidade (Anexo I); 2) Foram apresentadas as alocações de verbas extraordinárias, as quais foram apresentadas aos conselheiros para conhecimento, já aprovadas pela Diretoria Colegiada: 2.1) alocação extraordinária de verba no plano de investimento no valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) para aquisição de equipamentos para o Laboratório de Controle de Qualidade que não foi previsto no orçamento 2015; 2.2) Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimentos no valor de R\$ 35.423,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos e vinte e três reais) para Reajuste contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia visando o estudo e readequação do projeto básico e a elaboração do projeto executivo da estação de tratamento do esgoto sanitário das bacias independentes da vertente leste; 2.3) Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimento no valor de R\$ 408,00 (quatrocentos e oito reais) para aquisição de uma furadeira/parafusadeira à bateria para uso nas manutenções realizadas pela Coordenação de Patrimônio; 2.4) Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimento no valor de R\$ 519.278,81 (quinhentos e dezenove





mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) para ampliação da rede coletora da Bacia 3.1B; **2.5)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de despesa no valor de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) para Contratação de serviços de análises terceirizadas em função da necessidade de cumprimento de condicionantes das Licenças Ambientais de Operação. **2.6)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de despesa no valor de R\$ 16.800,00 (dezesesseis mil e oitocentos reais) para contratação de serviços de análises terceirizadas em função da necessidade de cumprimento de condicionantes das Licenças Ambientais de Operação. **2.7)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de despesa no valor de R\$ 15.150 (quinze mil e cento e cinquenta reais) para contratação de serviço de transporte de tubos; **2.8)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de despesa no valor de R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) para contratação de serviço de transporte (barco) para coleta de amostra de água de corpos receptores de efluentes tratados nas proximidades das estações de tratamento de esgoto; **2.9)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de despesa no valor de R\$ 3.108,00 (três mil e cento e oito reais) para reajuste contrato de prestação de serviços de plotagens e impressões. **2.10)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de despesa no valor de R\$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) para contratação do serviço de desassoreamento da Estação de Recalque Centro; **2.11)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimentos no valor de R\$ 2.061,00 (dois mil e sessenta e um reais) para aditivo de prazo ao Contrato 134/2015 que trata de melhorias das ETES Espinheiros, Morro do Amaral, Profipo e Jarivatuba; **2.12)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimentos no valor de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) para compra de pedra beneficiada (cascalho de cava) para recomposições em vias onde foi implantada a rede coletora de esgoto "SES Bacias 9"; **2.13)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimentos no valor de R\$ 8.256,00 (oito mil duzentos e cinquenta e seis reais) para aditivo ao contrato de prestação de serviço de elaboração de projetos básicos e executivos das demandas apontadas no Plano Diretor de Água do Município de Joinville. **2.14)** Alocação Extraordinária de Verba no plano de investimentos no valor de R\$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais) para realização de estudos complementares de levantamento de passivo ambiental na lagoa de lodo da ETE Jarivatuba. **3)** Foi submetido à aprovação dos conselheiros o processo de elaboração das contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis referentes a outubro de 2015, as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 14.782 (catorze milhões e setecentos e oitenta e dois reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 12.970 (doze milhões e novecentos e setenta reais); Lucro Bruto R\$ 4.641 (quatro milhões e seiscentos e quarenta e um mil reais) e Resultado Líquido R\$ (1.011) (menos um milhão e onze mil reais), sendo aprovado por unanimidade dos conselheiros; **4)** Foi submetido à aprovação dos conselheiros o processo de elaboração das contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis referentes a novembro de 2015, as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 14.338 (catorze milhões e trezentos e trinta e oito mil reais); Receita Operacional




Líquida (ROL) R\$ 12.759 (doze milhões e setecentos e cinquenta e nove mil reais); Lucro Bruto R\$ 4.536 (quatro milhões e quinhentos e trinta e seis mil reais) e Resultado Líquido R\$ (810) (menos oitocentos e dez mil reais), sendo aprovado por unanimidade dos conselheiros; **5)** Foi aprovada a resolução para 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. **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

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

  
**Marcelo Hack**  
CPF 561.688.101-53  
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

  
**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