

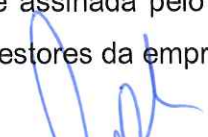
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55


NIRE – 42.3.0002948.3


DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze hora do terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, 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:** através do Ofício nº 078/2016 de 26 de janeiro de 2016. **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 após reajuste extraordinário; **2)** Aprovação de contas de Dezembro/2015; **3)** Aprovação das Realocações e Alocações Extraordinárias de Verba; **4)** Apresentação do Plano de Carreira, Cargos e Salários; **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 Orçamento para 2016 (dois mil e dezesseis) a 2020 (dois mil e vinte), após reajuste extraordinário, sendo apresentadas as premissas definidas para elaboração do orçamento, o qual foi aprovado por unanimidade (Anexo I); **2)** Foi submetido à aprovação dos conselheiros o processo de elaboração das contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis referentes a dezembro de 2015, as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 16.146 (dezesseis milhões e cento e quarenta e seis mil reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 14.260 (quatorze milhões e duzentos e sessenta mil reais); Lucro Bruto R\$ 23.191 (vinte e três milhões e cento e noventa e um mil reais) e Resultado Líquido R\$ 17.063 (dezessete milhões e sessenta e três mil reais), sendo aprovado por unanimidade dos conselheiros; **3)** Foram apresentadas as alocações de verbas extraordinárias referentes à janeiro para conhecimento deste conselho, as quais já foram aprovadas pela Diretoria Colegiada; **3.1)** Foi apresentada para aprovação do Conselho,

solicitação de Verba Extraordinária no plano de investimento no valor de R\$ 331.218,31, para aditamento ao Contrato nº 103/ 2015, referente ao SES Bacia 9 – Sub-bacias 44 e 46, a qual foi aprovada por unanimidade. 4) Foi apresentada ao Conselho a proposta do Plano de Carreira, Cargos e Salários da Companhia Águas de Joinville (CAJ), desenvolvido pela empresa Leme Consultoria, cuja metodologia foi aprovada pelo Comitê de Implantação da CAJ e deverá ser submetida para votação na próxima reunião; 5) 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, demais presentes, e por mim secretária.


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



Vladio 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

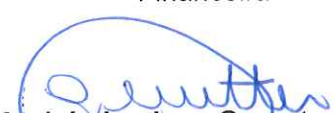

Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
Membro Titular do Conselho



Flávio Martins Alves
CPF 006.287.809-31
Membro Titular do Conselho


Jaime 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