


COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze hora do vigésimo quinta 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 150/2016 de 19 de fevereiro 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, Larissa Grun Brandão Nascimento, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, 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)** Apresentação do Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras do Exercício de 2015, com emissão de parecer; **2)** Aprovação das contas de Janeiro/2016; **3)** Aprovação das Realocações e Alocações Extraordinárias de Verba; **4)** Apresentação para votação da implementação do novo Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS); **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)** Após análise documental e submetido a voto, foi aprovado por unanimidade do Conselho o Relatório de Administração e o processo de elaboração das contas e demonstrações contábeis e financeiras referentes ao Exercício do ano de 2015 (dois mil e quinze), que emitiu parecer favorável; **2)** Foi submetido à aprovação dos conselheiros o processo de elaboração das contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis referentes à Janeiro de 2016, as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 15.196 (quinze milhões e cento e noventa e seis mil reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 13.502 (treze milhões e quinhentos e dois mil reais); Lucro Bruto R\$ 6.181 (seis milhões e cento e oitenta e um mil reais) e Resultado Líquido R\$ 1.052 (um milhão e cinquenta e dois mil reais), sendo aprovado por unanimidade dos conselheiros; **3)** Sobre as interferências da Obra de Macrodrenagem do Rio Mathias (1ª Etapa: Rua Eusébio de


Queiros até Fernando de Noronha), foram apresentadas as características do Projeto de realocação da rede de abastecimento de água e rede coletora de esgotos, cujo custo será de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões) e já está contemplado no nosso Plano de Investimento para 2016. 4) O Presidente do conselho solicitou vistas da proposta do Plano de Carreira, Cargos e Salário apresentada, determinando encaminhamento aos Conselheiros do documento com as alterações definidas nesta reunião; 5) Foram inclusos em pauta os seguintes assuntos 5.1) O conselho recomendou a convocação imediata de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberação sobre juros sobre capital próprio, ficando já autorizado o pagamento por este conselho, desde que aprovado pelos acionistas em assembleia. 5.2) Foi feita a apresentação da proposta da metodologia do Programa de Remuneração Variável (PREV) para o primeiro semestre de 2016, a qual foi validada pela maioria absoluta. **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


Marcelo Hack
CPF 561.688.101-53
Vice-Presidente do Conselho


Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
Membro Titular do Conselho


Jalmei José Duarte
CPF 625.368.699-20
Diretor-Presidente


Vladio 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


Flávio Martins Alves
CPF 006.287.809-31
Membro Titular do Conselho


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

Andréa
Andréa Luciane Granater Fabre
CPF 024.281.889-76
Assessora de Planej. e Desenv.
Administrativo e Financeiro *m*

mf

[Large diagonal line]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/05/2016 SOB Nº: 20160656460
Protocolo: 16/065646-0, DE 21/03/2016
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

[Handwritten signature]

ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL