

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze hora do trigésimo primeiro dia do mês de março 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 296/2016, de 24 de março de 2016. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: 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, Dieter Neermann, Diretor Técnico, Andréa Luciane Granater Fabre, Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Administrativo e Financeiro, Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno e Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretária Executiva. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Marcelo Hack, e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de Brito de Menezes. **ORDEM DO DIA:** 1) Apresentação da empresa Benner (Status da implantação do ERP); 2) Aprovação das contas de Fevereiro/2016; 3) Aprovação do Orçamento Revisado – Após redução do valor de Repasse para a Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto - AMAE (De 1% para 0,5%); 4) Apresentação da Rede Coletora da Rua Ministro Calógeras; 5) 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 da empresa Benner e o status da implantação do ERP na Companhia. 2) Foi submetido à aprovação dos conselheiros o processo de elaboração das contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis referentes a Fevereiro de 2016, as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 17.238 (dezessete milhões e duzentos e trinta e oito mil reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 15.221 (quinze milhões e duzentos e vinte e um mil reais); Lucro Bruto R\$ 8.325 (oito milhões e trezentos e vinte e cinco mil reais) e Resultado Líquido R\$ 3.083 (três milhões e oitenta e três mil reais), sendo aprovado por unanimidade dos conselheiros; 3) Foi apresentado o Orçamento Revisado, após aplicação da redução do valor de Repasse para a Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto – AMAE de 1% para 0,5%. 4) Foi feita a apresentação da ampliação da Rede Coletora da Rua Ministro Calógeras, que visa o atendimento à parceria de empreendimentos daquela região, tendo sido aprovada a solicitação de verba extraordinária no valor de R\$ 241.006,82 (duzentos e quarenta e um mil e seis reais e oitenta e

dois centavos) para complementar o valor previsto no Plano de Investimentos 2016 já aprovado.

5) Foi incluso em pauta o seguinte assunto: 5.1) Foi aprovado o pagamento mensal dos juros sobre o capital próprio do exercício de 2016, não sendo mais necessária a inclusão de solicitação em pauta, podendo o pagamento ser efetuado a partir do primeiro dia útil do mês posterior ao mês de competência. **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.


Marcelo Hack
CPF 561.688.101-53
Vice-Presidente do Conselho


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


Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
Membro Titular do Conselho

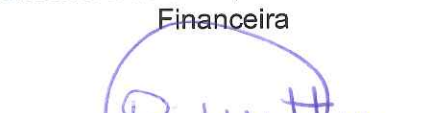

Moacir Gervazio Thomazi
CPF 050.362.249-49
Membro Titular do Conselho


Jalmei José Duarte
CPF 625.368.699-20
Diretor-Presidente


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


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: 21/06/2016 SOB Nº: 20161032702
Protocolo: 16/103270-2, DE 13/06/2016

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


ANDRÉ LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL

000000000000

17 3 JUN 2016



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



16/103270-2