

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 24 DE MAIO DE 2016 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)


COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


CNPJ – 07.226.794/0001-55


NIRE – 42.3.0002948.3


DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas do vigésimo quarto dia do mês de maio 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 465/2016, de 17 de maio de 2016. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Afonso Carlos Fraiz, 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, Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretária Executiva, e na condição de convidado da diretoria, Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno. **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 das Contas de Março e Abril/2016; 2) Fixar Remuneração Individual dos Administradores; 3) Deliberar sobre o Reajuste da Diretoria; 4) Deliberar sobre o Acordo Coletivo; 5) Homologar a prorrogação do Contrato 077/2014 com os Auditores Independentes; 6) Apresentação do Projeto Executivo da Bacia 10 (Sub-Bacias 3 e 4); 7) Análise e aprovação do Aditivo ao PREV 2016/01; 8) Análise e aprovação de alocação de verba extraordinária e 9) 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 submetido à aprovação dos conselheiros o processo de elaboração das contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis referentes março e abril de 2016, as quais apresentaram os seguintes números, **em março** Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 17.473mil (dezessete milhões e quatrocentos e setenta e três mil reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 15.387 mil (quinze milhões e trezentos e oitenta e sete mil reais); Lucro Bruto R\$ 9.225 mil (nove milhões e duzentos e vinte e cinco mil reais) e Resultado Líquido R\$ 3.713 mil (três milhões e setecentos e treze mil reais), e **em abril** Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 16.665 mil (dezesseis milhões e seiscentos e sessenta e cinco mil reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 14.730 mil (catorze milhões e setecentos e trinta mil reais); Lucro Bruto R\$ 8.752 mil (oito milhões e setecentos e cinquenta e dois mil reais) e Resultado Líquido R\$ 2.855 mil (dois milhões e oitocentos e cinquenta e cinco mil reais)

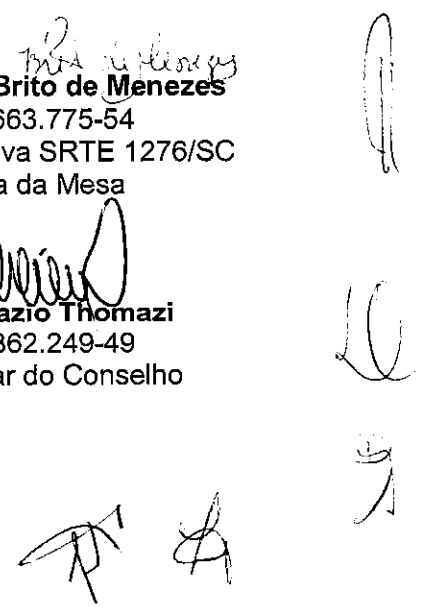
sendo aprovado por unanimidade dos conselheiros; **2)** Foi mantida a remuneração atual individual dos administradores, respeitadas as disposições contidas na Lei Orgânica do Município; **3)** Foi aprovado o reajuste da Diretoria, com o mesmo índice de 9,83% concedido aos funcionários, desde que respeitadas as disposições contidas na Lei Orgânica do Município; **4)** Foi comunicado que o Acordo Coletivo fechou com os Sindicatos um reajuste de 9,83% (INPC) e a manutenção dos demais benefícios já adquiridos; **5)** A Diretoria, por unanimidade, conforme assinaturas nesta ata, aprovou a homologação da prorrogação do Contrato 077/2014 com os Auditores Independentes, e solicitou manifestação deste Conselho, que, por unanimidade, referendou o ato da Diretoria; **6)** Foi apresentado o Projeto Executivo da Bacia 10 – Sub-Bacias 3 e 4, para utilização do saldo do Contrato 296.211-97 de financiamento com a Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 12.454.296,52 (doze milhões e quatrocentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), sendo aprovado pelo Conselho ; **7)** Foi aprovado o Aditivo ao PREV 2016/01 que atualizou as metas referentes aos indicadores de lucratividade e cumprimento orçamentário das despesas totais do referido acordo; **8)** A Diretoria, por unanimidade, conforme assinaturas nesta ata, aprovou o encaminhamento a este Conselho de solicitação de verbas para melhorias na Estação de Tratamento dos Espinheiros no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e para contratação de serviços de dragagem na Estação de Tratamento de Água do Piraí no valor de R\$ 855.000,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil reais). Aprovado, por unanimidade do Conselho; acatando assim a solicitação da Diretoria **9)** O Conselheiro Presidente lembrou a necessidade de cumprimento dos ritos previstos nas normas pertinentes para os casos de encaminhamento de propostas que exijam a manifestação do Conselho de Administração. **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


Miguel Angelo Bertolini
 CPF 421.074.310-00
 Membro Titular do Conselho

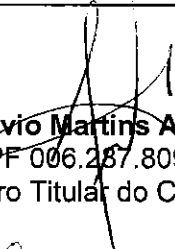

Vladia M. M. de Brito de Menezes
 CPF 001.663.775-54
 Secretária Executiva SRTE 1276/SC
 Secretária da Mesa

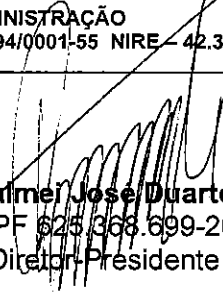

Moacir Gervazio Thomazi
 CPF 050.362.249-49
 Membro Titular do Conselho

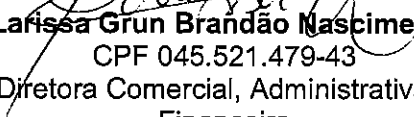



XXXXXX


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 24 DE MAIO DE 2016 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)


Flávio Martins Alves
CPF 006.287.809-31
Membro Titular do Conselho


Jalmeir 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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/07/2016 SOB Nº: 20161038026
Protocolo: 16/103802-6, DE 30/06/2016

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE


ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL