

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


CNPJ – 07.226.794/0001-55


NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do trigésimo dia do mês de junho 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 563/2016, de 23 de junho 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, 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, Sr. Álvaro Cauduro de Oliveira. O Sr. Moacir G. Thomazi, antes do início da reunião, apresentou carta de renúncia em virtude de sua posse para presidência da Associação Empresarial de Joinville, e solicitou permissão para se retirar da reunião, a qual foi concedida pelo Presidente do Conselho. **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 Maio/2016; 2) Status da Ação de Internalização de Serviços; 3) Status da Ação de Imunidade Tributária; 4) Análise e aprovação de alocação de verba extraordinária; 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 submetido à aprovação dos conselheiros o processo de elaboração das contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis referentes maio de 2016, as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 16.982 mil (dezesseis milhões e novecentos e oitenta e dois reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 14.825 mil (catorze milhões e oitocentos e vinte e cinco mil reais); Lucro Bruto R\$ 8.249 mil (oito milhões e duzentos e quarenta e nove mil reais) e Resultado Líquido R\$ 2.700 mil (dois milhões e setecentos mil reais) sendo aprovado por unanimidade dos conselheiros; 2) Foi apresentado ao Conselho o Status da Ação de Internalização de Serviços; 3) Foi apresentado ao Conselho o Status da Ação de Imunidade Tributária; 4) Foi apresentada solicitação de Verba extraordinária no valor de R\$ 180.000,21 para aditivo ao Contrato 103/2015, referente ao Sistema de Esgoto Sanitário da Bacia 9, Sub-Bacias

44 e 46, aprovada, por unanimidade do Conselho, acatando assim a solicitação da Diretoria; 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


Vladia 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



Marcelo Hack
CPF 561.688.101-53
Vice-Presidente 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

XXXXXX



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



16/125687-2