

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ - 07.226.794/0001-55

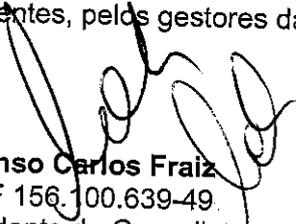
NIRE - 42.3.0002948.3

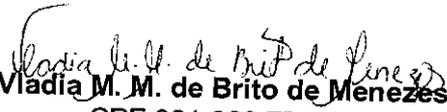
**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas do vigésimo quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950, Bairro Glória, CEP 89216-202.

**CONVOCAÇÃO:** através de convocação feita por Ofício nº 740/2016, datado de 19 de julho de 2016. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Afonso Carlos Fraiz, Álvaro Cauduro de Oliveira, Flávio Martins Alves e Marcelo Hack. 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. **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 Julho/2016; 2) Análise e aprovação de alocação de verba extraordinária; 3) Análise e aprovação do Programa de Remuneração Variável (PREV); 4) Apresentação de Combate a Perdas de Água; 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 a julho de 2016, as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 16.255 mil (dezesseis milhões e duzentos e vinte e cinco mil reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 14.378 mil (catorze milhões e trezentos e setenta e oito mil reais); Lucro Bruto R\$ 8.212 mil (oito milhões e duzentos e doze mil reais) e Resultado Líquido R\$ 3.008 mil (três milhões e oito mil reais), sendo aprovado por unanimidade dos conselheiros; 2) Foram apresentadas as solicitações de Verbas Extraordinárias: 2.1) Solicitação de verba extraordinária no valor de R\$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais) para aquisição de Conjunto Motobomba e Painel de Comando para a instalação do Sistema de Recirculação e Tratamento da Água da Lavagem dos Filtros. Foi apresentado ao conselho os dados do investimento com as devidas justificativas, sendo apresentado um histórico com as solicitações e apontamentos do órgão ambiental que necessitam ser atendidos para a emissão da Licença Ambiental Operacional (LAO). O conselho entende a obrigatoriedade de emissão da LAO, onde aprovou o pedido de verba, acatando assim a solicitação da Diretoria; 3) Foi apresentado e submetido à aprovação do conselho, para o

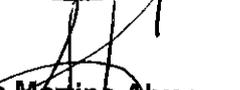
segundo semestre de 2016, o Programa de Remuneração Variável (PREV) 2016/02. O Sr. Jaime José Duarte, explicou a metodologia do programa e apresentou os resultados obtidos no semestre anterior (2016/1). O conselho mantém, para o segundo semestre de 2016, o mesmo programa que vem sendo aplicado na Companhia, já aprovado em reunião em 24 de novembro de 2009, denominado Programa de Remuneração Variável (PREV). 4) A Diretoria solicitou que a apresentação sobre Perdas de Água ficasse para a próxima reunião e o Conselho concordou 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.

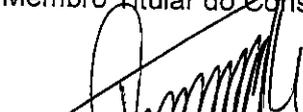
  
**Afonso Carlos Fraiz**  
CPF 156.100.639-49  
Presidente do Conselho  
Presidente da Mesa

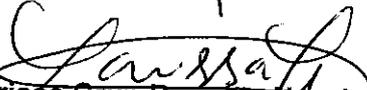
  
**Vladya M. M. de Brito de Menezes**  
CPF 001.663.775-54  
Secretária Executiva SRTE 1276/SC  
Secretária da Mesa

  
**Marcelo Hack**  
CPF 564.688.101-53  
Vice-Presidente do Conselho

  
**Álvaro Cauduro de Oliveira**  
CPF 250.577.900-72  
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 312.289.479-72  
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: 02/12/2016 SOB Nº: 20161627471  
Protocolo: 16/162747-1, DE 24/11/2016

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

  
ANDRE LUIZ DE REZENDE  
SECRETÁRIO GERAL