

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

**DATA, HORA E LOCAL:** Às treze horas e trinta minutos do terceiro dia do mês de outubro 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 846/2016, datado de 26 de setembro

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, Marcelo Hack e Miguel Ângelo Bertolini. 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 Agosto/2016; **2)** Readequação dos valores de JSCP no Orçamento

2016; **3)** Análise e aprovação de alocação de verba extraordinária; **4)** Aprovação das Premissas

Orçamentárias 2017; **5)** Apresentação da Lei das Estatais nº 13.303; **6)** 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)**

Foi submetido à aprovação dos conselheiros o processo de elaboração das contas dos

administradores e as Demonstrações Contábeis referentes a agosto de 2016, as quais

apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 15.954 mil (quinze

milhões e novecentos e cinquenta e quatro mil reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$

14.099 mil (catorze milhões e noventa e nove mil reais); Lucro Bruto R\$ 7.714 mil (sete milhões e

setecentos e catorze mil reais) e Resultado Líquido R\$ 1.662 mil (um milhões e seiscentos e

sessenta e dois mil reais), sendo aprovado por unanimidade dos conselheiros; **2)** o Conselho

aprovou a readequação da premissa de lançamento e pagamento de Juros Sobre Capital Próprio

(JSCP) no Orçamento 2016-2020, de acordo com a Lei nº 9.249/1995 (Anexo I); **3)** Foi

apresentada a solicitação de Verba Extraordinária: **3.1)** Verba extraordinária para aditamento ao


Contrato nº 040/2015 – Ampliação da Estação de Tratamento de Água do Cubatão. O conselho


solicitou que se busque segunda opinião, tendo em vista os testes já realizados e o laudo


apresentado pela empresa Fugro, para que sejam confirmados os cálculos sobre o teste de carga


e a necessidade da colocação de mais estacas; **4)** Foram apresentadas e submetidas para

aprovação as Premissas Orçamentárias 2017 (Anexo II), com as seguintes considerações: que seja utilizada a previsão de índices do Relatório Focus para projeção do IPCA, INPC, INCC e IGPM; que o índice de reajuste salarial seja de 7,5%; que não seja considerada verba para patrocínio; 5) Foi apresentada uma síntese da Lei das Estatais nº 13.303, de 30 de junho de 2016; 6) 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


  
**Marcelo Hack**  
CPF 561.688.101-53  
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

  
**Miguel Angelo Bertolini**  
CPF 421.074.310-00  
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

  
**Andrea 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: 21/02/2017 SOB Nº: 20170311899  
Protocolo: 17/031189-9, DE 10/02/2017

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

  
ROBERTA WEBER  
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO