

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


CNPJ – 07.226.794/0001-55


NIRE – 42.3.0002948.3

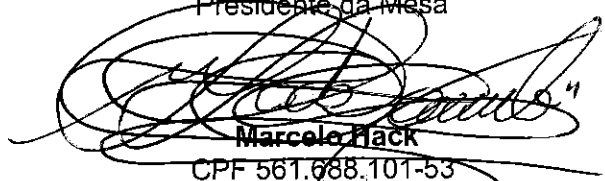
DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950, Bairro Glória, CEP 89216-202. **CONVOCAÇÃO:** através de convocação feita por Ofício nº 927/2016, datado de 01 de novembro 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, 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 Setembro/2016; 2) Aprovação dos Níveis de Alçada; 3) Análise e aprovação de alocação de verba extraordinária; 4) Apresentação do Orçamento 2017; 5) 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 setembro de 2016, as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 15.968 mil (quinze milhões e novecentos e sessenta e oito mil reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 14.026 mil (catorze milhões e vinte e seis mil reais); Lucro Bruto R\$ 7.562 mil (sete milhões e quinhentos e sessenta e dois mil reais) e Resultado Líquido R\$ (456) (quatrocentos e cinquenta e seis mil reais), sendo aprovado por unanimidade dos conselheiros; 2) o Conselho aprovou a Aprovação dos Níveis de Alçada – Tabela I (Anexo I), os conselheiros Miguel A. Bertolini, Flávio M. Alves e Álvaro C. de Oliveira informaram que são contrários a manutenção do Fundo Fixo (item 4.2); 3) Foram apresentadas as solicitações de Verba Extraordinária: 3.1) Verba extraordinária para aditamento ao Contrato nº 040/2015 – Ampliação da Estação de Tratamento de Água do Cubatão no valor de R\$ 999.772,32; 3.2) Verba extraordinária para obras de implantação de rede coletora – Bacia 7 (parcial) e Projetos de Parceria para implantação da rede coletora no valor de R\$ 4.224.213,74, sendo que deste valor R\$ 1.941.533,38 será ressarcido pelo empreendedor; contudo, o conselho solicitou rever o conceito para assinatura dos Contratos de Parcerias (Análise de Viabilidade


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 08 DE NOVEMBRO DE 2016 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)


Técnica) para empreendimentos cujo valor extrapole a alçada da Diretoria, pois deverão antes da assinatura do contrato ser submetido à aprovação do Conselho de Administração. 3.3) Verba Extraordinária para Contratação de empresa de engenharia para elaboração de Projetos Básico e Executivo para o Emissário Final da Nova ETE Jarivatuba no valor de R\$ 144.492,50. O Conselho acatou as solicitações de verbas já aprovadas pela Diretoria Colegiada; 4) Foi apresentado e submetido para aprovação o Orçamento 2017 e plurianual (Anexo II), para os quais o conselho fez as seguintes considerações: que orçamento seja revisto e tenham o aumento de suas despesas condizentes com o incremento de sua receita; 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.

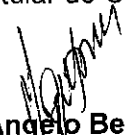

Afonso Carlos Fraiz
CPF 156.100.639-49
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa

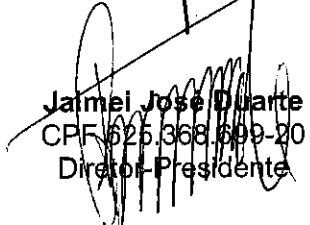

Vladia M. M. de Brito de Menezes
CPF 001.603.775-54
Secretária Executiva SRTE 1276/SC
Secretária da Mesa

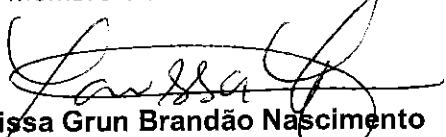

Marcelo Hack
CPF 561.688.101-53
Vice-Presidente do Conselho



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 525.368.609-20
Diretor-Presidente

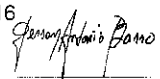

Larissa Grun Brandão Nascimento
CPF 045.521.479-43
Diretora Comercial, Administrativa e Financeira.


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: 22/12/2016 SOB Nº: 20161826016
Protocolo: 16/182601-6, DE 14/12/2016

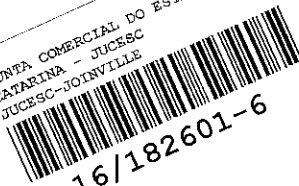
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


GERSON ANTONIO BASSO
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

23000



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



16/182601-6