

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

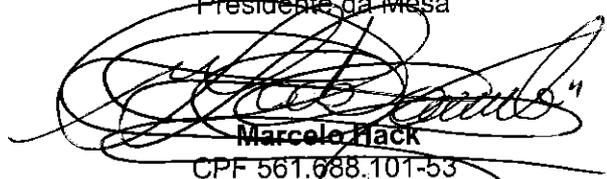
NIRE – 42.3.0002948.3

**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

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

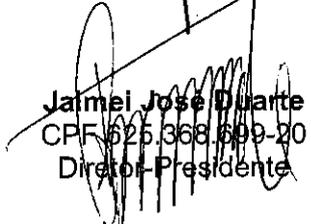
  
**Vladia M. M. de Brito de Menezes**  
CPF 001.603.775-54  
Secretária Executiva SRTE 1276/SC  
Secretária da Mesa

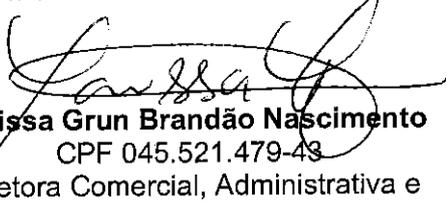
  
**Marcelo Hack**  
CPF 561.688.101-53  
Vice-Presidente do Conselho

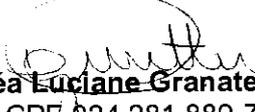
  
**Álvaro Cauduro de Oliveira**  
CPF 250.577.900-72  
Membro Titular do Conselho

  
**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

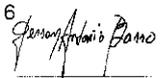
  
**Larissa Grun Brandão Nascimento**  
CPF 045.521.479-43  
Diretora Comercial, Administrativa e Financeira.

  
**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