

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55


NIRE – 42.3.0002948.3


**DATA, HORA E LOCAL:** Às catorze horas do vigésimo nono 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:** convocação feita na reunião anterior, datada de 08 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, 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) Apresentação e Discussão da Proposta de Orçamento 2017-2021. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 05 (cinco) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO: 1)** A Diretoria fez uma apresentação do Balanço da Gestão e das Ações Judiciais mais impactantes. Ato contínuo, foram apresentados Plano de Investimento, Quadro de Pessoal, Plano de Vendas e demais peças que compõem o Orçamento 2017-2021, para discussão dos conselheiros. O Conselho fez as seguintes ponderações: sobre o Plano de Vendas que na categoria residencial seja utilizado o desvio padrão para o cálculo de volume das novas economias de água (crescimento vegetativo) e que na Categoria Industrial seja revisto o índice de crescimento utilizado, tendo em vista a previsão de retomada da economia. Nas Despesas Operacionais foi solicitado que a Companhia reveja o valor destinado à Conta de Propaganda e Publicidade, haja vista o incremento considerável em relação ao ano anterior. O Conselheiro Marcelo Hack argumenta que a Companhia não tem concorrência no mercado e que por esse motivo, não concorda com valor superior ao ano anterior mais a inflação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a

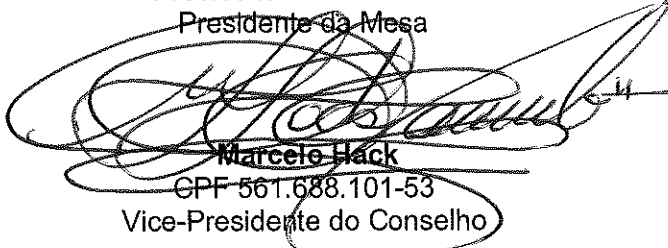
-112-





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

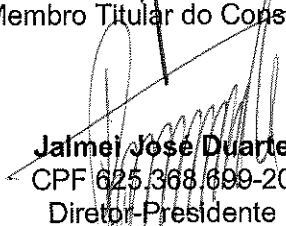
  
**Vládia M. M. de Brito de Menezes**  
CPF 001.663.775-54  
Secretária Executiva SRTE 1276/SC  
Secretária da Mesa

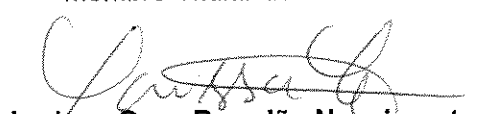
  
**Marcelo Hack**  
CPF 561.688.101-53  
Vice-Presidente do Conselho

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


  
**Flávio Martins Alves**  
CPF 006.297.809-31  
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.

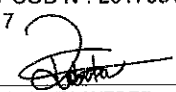
  
**Dieter Neermann**  
CPF 312.889.479-72  
Diretor Técnico

  
**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: 21/02/2017 SOB Nº: 20170311902  
Protocolo: 17/031190-2, DE 10/02/2017

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

  
ROBERTA WEBER  
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO