


COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


CNPJ – 07.226.794/0001-55

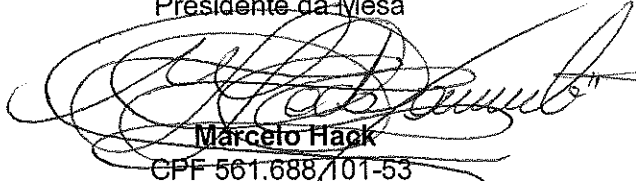
NIRE – 42.3.0002948.3


DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do quinto dia do mês de dezembro 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 29 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, 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 Outubro/2016; 2) Apresentação e Discussão da Proposta de Orçamento 2017-2021; 3) Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio e 4) 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 outubro de 2016, as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 16.580 mil (dezesseis milhões e quinhentos e oitenta mil reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 14.726 mil (catorze milhões e setecentos e vinte e seis mil reais); Lucro Bruto R\$ 8.466 mil (oito milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil reais) e Resultado Líquido R\$ 2.655 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e cinco mil reais), sendo aprovado por unanimidade dos conselheiros; 2) Foi apresentada a Proposta do Orçamento 2017-2021 (Premissas Orçamentárias, DRE, Balanço, Fluxo de Caixa e Plano de Investimentos, compreendendo a Estratégia de Longo Prazo da empresa). Após as considerações feitas pelo Conselho na reunião do dia 29 de novembro de 2016, o conselho aprovou o orçamento, ficando excluídos os ganhos de licitação. Deverá ser incluída uma linha ao final do Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) com a informação do Ganho de Licitação, separando custo e despesas no período. E ainda, foi solicitado que sejam apresentadas, de forma separada, as despesas com Cursos e Treinamentos, Reembolso para Bolsa de Estudo e Reembolso para Auxílio Creche, e ainda que a descrição da conta de Escolas e Treinamentos seja alterada para


Cursos e Treinamentos. O conselheiro Marcelo ressaltou que ele é contra ao valor da verba destinada à conta de propaganda e publicidade. 3) O conselho recomendou a convocação imediata de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberação referente a juros sobre capital próprio para o exercício de 2017, ficando já autorizado o pagamento por este conselho, desde que aprovado pelos acionistas em assembleia. **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.

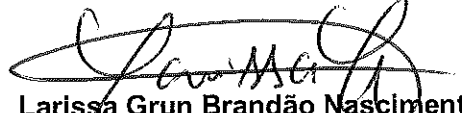

Afonso Carlos Fraiz
CPF 156.100.639-49
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa


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


Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
Membro Titular do Conselho


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


Jaime José Duarte
CPF 625.368.699-20
Diretor-Presidente


Dieter Neermann
CPF 312.389.479-72
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: 20170311910
Protocolo: 17/031191-0, DE 10/02/2017

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


ROBERTA WEBER
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO