

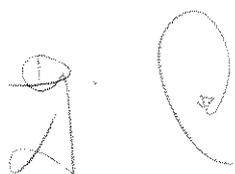
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

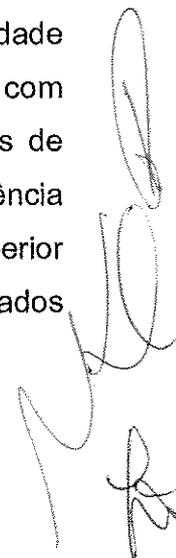
NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo nono dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 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 através do Ofício 037/2017, datada de 13 de janeiro de 2017. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Afonso Carlos Fraiz, Álvaro Cauduro de Oliveira, Marcelo Hack e Flávio Martins Alves. 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 Novembro e Dezembro/2016; 2) Programa de Remuneração Variável - PREV 2017/01; 3) Eleição da Diretoria – Gestão 2017-2019; 4) Alteração na norma de Níveis de Alçada; 5) Renovação do Contrato de Auditoria Externa e 6) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 04 (quatro) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** O Sr. Prefeito Udo Dohler, representante do Acionista Majoritário, informou que o Sr. Jalmei José Duarte foi reconduzido ao cargo de Diretor-Presidente da Companhia Águas de Joinville para um mandato de 2 (dois) anos, durante o período de 19 de janeiro de 2017 à 22 de janeiro de 2019, conforme Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 19 de janeiro de 2017, e ainda, recomendou aos seus representantes no Conselho que proponham a recondução dos demais membros da Diretoria, a Sra. Larissa Grun Brandão Nascimento, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira e o Sr. Dieter Neermann, Diretor Técnico para mais um mandato de 2 (dois) anos. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Afonso Carlos Fraiz, na sequência fez a leitura da ordem do dia, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias,

foram seguidos pela Diretoria Colegiada. **1)** Foi submetido à aprovação dos conselheiros o processo de elaboração das contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis referentes a novembro e dezembro de 2016, as quais apresentaram os seguintes números: **Em Novembro:** Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 15.990 mil (quinze milhões e novecentos e noventa mil reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 14.246 mil (catorze milhões e duzentos e quarenta e seis mil reais); Lucro Bruto R\$ 7.841 mil (oito milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil reais) e Resultado Líquido R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro mil reais). **Em Dezembro:** Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 16.975 mil (dezesseis milhões e novecentos e setenta e cinco mil reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 14.892 mil (catorze milhões e oitocentos e noventa e dois mil reais); Lucro Bruto R\$ 8.465 mil (oito milhões e quatrocentos e sessenta e cinco mil reais) e Resultado Líquido R\$ 2.452 (dois milhões e quatrocentos e cinquenta e dois mil reais), sendo aprovadas por unanimidade dos conselheiros. **2)** Foi apresentado o Programa de Remuneração Variável (PREV), referente ao 1º Semestre de 2017, o qual já foi validado em reunião de Diretoria Colegiada, sendo agora submetido ao Conselho de Administração. O conselho aprovou por unanimidade dos presentes. **3)** Sobre a eleição da Diretoria, foi proposto que os atuais diretores fossem reconduzidos aos seus respectivos cargos para um mandato de 2 (dois) anos. **3.1)** A Sra. **Larissa Grun Brandão Nascimento**, brasileira, natural de Joinville, casada, advogada, portadora da carteira de identidade número 4427136, expedida pela SSP/SC, expedida em 08/10/2010, inscrita no CPF sob o número 045.521.479-43, residente e domiciliada à Rua Cólón, 555, Casa 12, bairro Glória, Joinville/SC para assumir o cargo de Diretora Comercial Administrativo e Financeiro; **3.2)** O Sr. **Dieter Neermann**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado, inscrito no CPF sob o número 312.389.479-72, portador da carteira de identidade 184.895-0, expedida pela SSP/SC, Engenheiro Civil, residente e domiciliado à Rua Padre Anchieta, 180, bairro América, CEP 89204-620, Joinville/SC para assumir o cargo de Diretor Técnico. A recondução foi aprovada por unanimidade dos presentes para o período de 2 (dois) anos iniciando em 19 de janeiro de 2017, com término em 22 de janeiro de 2019. **4)** Foi proposta alteração na norma de Níveis de Alçada nos itens 2.2 e 2.3 referentes a Banco de Horas, onde atualmente a competência para autorização é do Gerentes/Assessores e Diretores, solicitando que seja o superior imediato. O conselho aprovou por unanimidade dos presentes. **5)** Foram apresentados



- 23 -



os orçamentos para contratação da auditoria externa e feita a comparação com o contrato atual. O Conselho recomendou que seja realizada nova licitação. 6) Para próxima reunião do Conselho, a Diretoria solicitou apresentar o cronograma das adequações exigidas pela Lei 13.303. **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.

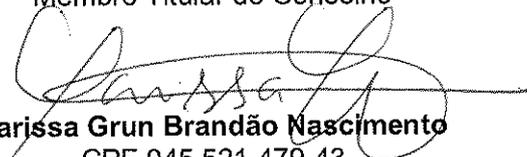

Afonso Carlos Fraiz
CPF 156.100.639-49
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa


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

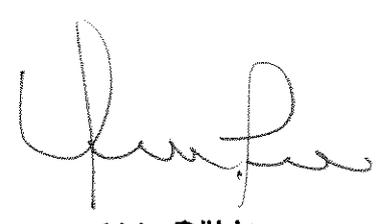

Flávio Martins Alves
CPF 006.287.809-31
Membro Titular do Conselho


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

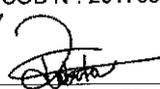

Andréa Luciane Granater Fabre
CPF 024.281.889-76
Assessora de Planej. e Desenv.
Administrativo e Financeiro


Udo Döhler
Prefeito de Joinville



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/02/2017 SOB Nº: 20170311937
Protocolo: 17/031193-7, DE 10/02/2017

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE


ROBERTA WEBER
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO