

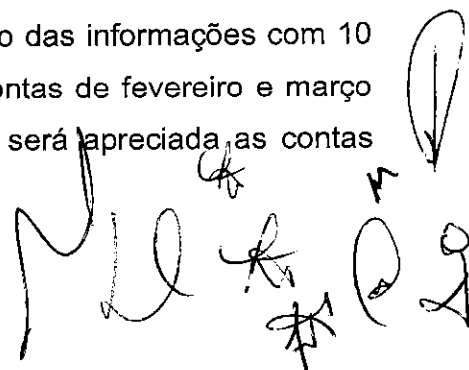
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55


NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo segundo dia do mês de fevereiro 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 133/2017, datada de 16 de fevereiro de 2017. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Afonso Carlos Fraiz, Álvaro Cauduro de Oliveira, Christian Dihlmann, Flávio Martins Alves e Miguel Angelo 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 da Ata anterior; 2) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração – Gestão 2017 a 2019; 3) Aprovação das Contas de Janeiro/2017; 4) Apresentação de Combate a Perdas de Água; 5) Aprovação do Calendário de Reuniões, Rotinas e Procedimentos do Conselho e 6) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 05 (cinco) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Afonso Carlos Fraiz, fez a leitura da ordem do dia, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos pela Diretoria Colegiada. 1) Foi aprovada a Ata da reunião anterior, datada de 19 de janeiro de 2017; 2) Foi feita a indicação, pelo acionista majoritário, do Sr. Afonso Carlos Fraiz para presidência do conselho; ato contínuo, submetido à votação, o mesmo foi eleito por unanimidade dos conselheiros presentes e, foi proposta pelo presidente eleito a nomeação do Sr. Álvaro Cauduro de Oliveira para vice-presidente do conselho, o qual foi aprovado por unanimidade; 3) Foi submetido à aprovação dos conselheiros o processo de elaboração das contas dos administradores e

as Demonstrações Contábeis referentes a Janeiro de 2017, as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 17.381 mil (dezesete milhões e trezentos e oitenta e um mil reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 15.372 mil (quinze milhões e trezentos e setenta e dois mil reais); Lucro Bruto R\$ 8.970 mil (oito milhões e novecentos e setenta mil reais) e Resultado Líquido R\$ 2.260 (dois milhões e duzentos e sessenta mil reais), sendo aprovadas por unanimidade dos conselheiros. O conselheiro Miguel observou a necessidade de revisão do orçamento, corrigindo o saldo do Patrimônio Líquido para efeito de cálculo dos Juros sobre Capital Próprio; o conselheiro Flávio solicitou que seja informada a data base bem como o índice de reajuste aplicado aos investimentos que são apresentados mensalmente ao Conselho e sugeriu também a análise de software que permita o encaminhamento das informações de forma eletrônica, de forma a facilitar a análise de indicadores por parte dos conselheiros; o conselheiro Miguel ressaltou a necessidade de encaminhamento dos documentos imprescindíveis para análise das contas da Companhia, quais sejam: DRE, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial, Análise de Custos e Despesas; **4)** O conselho solicitou que a apresentação de Combate a Perdas de Água seja enviada por *e-mail* para o Conselho e a apresentação seja feita na próxima reunião; **5)** Foi aprovado o Calendário de Reuniões, Rotinas e Procedimentos do Conselho, conforme material anexo (Anexo I); e **6)** O Conselho solicitou que seja pautada para próxima reunião a apresentação das cláusulas existentes na proposta de Acordo Coletivo 2016/2017; o conselheiro Miguel pontuou que é favorável a não dar autonomia à Diretoria para deliberar sobre o recesso, sendo contrário que a Companhia siga o calendário e a metodologia da Prefeitura; O Presidente do Conselho definiu que o assunto será discutido na próxima reunião; o conselheiro Miguel sugeriu que a Diretoria analisasse a possibilidade de utilização do SEI (Sistema Eletrônico de Informações) como ferramenta para disponibilização dos arquivos para os conselheiros; o conselheiro Álvaro ponderou que as reuniões deverão ter horário para começar e terminar, visto que atualmente as reuniões se estendem muito; a diretora Larissa mencionou que para a próxima reunião, que ocorrerá dia 16/03/2017, não serão apresentadas as contas de fevereiro, tendo em vista a ausência de tempo hábil para cumprir com o procedimento estabelecido de encaminhamento das informações com 10 dias de antecedência. Ficando estabelecido então, que as contas de fevereiro e março serão apreciadas na reunião de abril. Na reunião de março será apreciada, as contas




anuais (2016) bem como Relatório de Administração, Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa; o conselheiro Miguel reforçou a solicitação de apresentação do cronograma físico dos investimentos relevantes da Companhia. **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




Christian Dihlmann
CPF 493.597.209-25
Membro Titular do Conselho



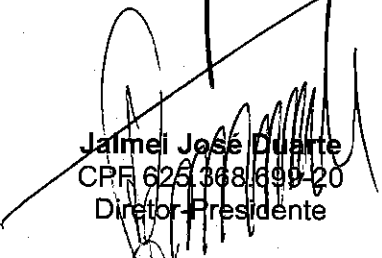
Álvaro Cauduro de Oliveira
CPF 250.577.900-72
Vice-Presidente do Conselho



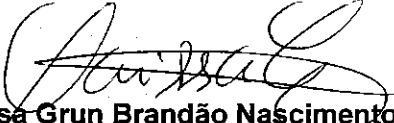
Flávio Martins Alves
CPF 006.287.809-31
Membro Titular do Conselho



Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
Membro Titular do Conselho




Jaime José Duarte
CPF 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



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