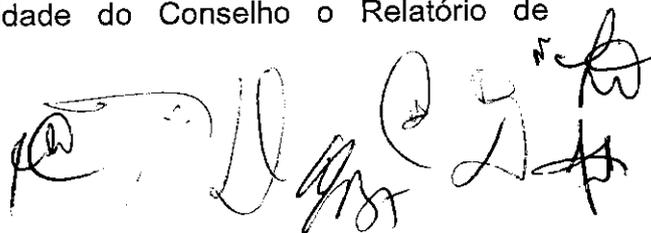


COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

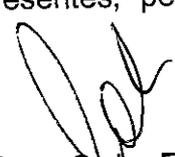
DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo sexto dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950, Bairro Glória, CEP 89216-202. **CONVOCAÇÃO:** convocação feita através do Ofício 166/2017, datada de 08 de março 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:** O Presidente do Conselho, com o intuito de tornar a reunião mais dinâmica, e com a solicitação da Diretoria de inclusão de pauta, sugeriu a nova ordem do dia que segue: **1)** Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2016; **2)** Apresentação sobre o Combate a Perdas de Água; **3)** Revisão do Orçamento; **4)** Alocação de Verba Extraordinária; **5)** Destituição e Eleição do Diretor Técnico e **6)** Apresentação do Acordo Coletivo 2016/2017 **7)** 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. A pedido da Diretoria Colegiada, o Presidente do Conselho colocou em deliberação a inclusão de pauta extraordinária de termo aditivo ao contrato de construção da Estação de Tratamento do Jarivatuba, cuja inclusão na pauta foi aprovada por unanimidade. **1)** Após análise documental e submetido a voto, foi aprovado por unanimidade do Conselho o Relatório de



Administração e o processo de elaboração das contas e demonstrações contábeis e financeiras referentes ao Exercício do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), que emitiu parecer favorável e recomendou a aprovação pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; **2)** Sobre a apresentação de Combate a Perdas de Água, devido a extensa agenda, foi reprogramada para a pauta da próxima reunião; **3)** Foram apresentadas as necessidade de revisão do orçamento para correção do saldo do Patrimônio Líquido, no cálculo de Juros sobre capital próprio e no cronograma de desembolso da conta de publicidade e propaganda. O Conselho, por unanimidade, aprovou o orçamento revisado; Diante da alteração das metas de lucratividade, na próxima reunião será apresentado o termo aditivo necessário ao Programa de Remuneração Variável (PREV) para que os consequentes ajustes sejam aprovados pelo Conselho de Administração. **4)** Foi apresentada solicitação de verba para aditamento ao contrato 97/2015, referente à implantação da segunda etapa da (nova) estação de tratamento de esgoto – ETE Jarivatuba no valor de R\$ 1.392.685,07 (um milhão, trezentos e noventa e dois mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e sete centavos), a qual foi aprovada; os Conselheiros também solicitaram que lhes seja dada ciência sobre o resultado da sindicância investigatória solicitada pela Diretoria Colegiada, conforme registrado em Ata de Reunião de Diretoria nº 001/2017 - Extraordinária. **5)** A partir de 02 de abril de 2017 fica destituído o Sr. **Dieter Neermann**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado em regime de comunhão parcial de bens, 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 do cargo de Diretor Técnico. Foi apresentado aos conselheiros, pelo acionista majoritário, o nome da Sra. **Luana Siewert Pretto**, natural de Joinville/SC, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, portadora da carteira de identidade número 4.386.470-8, expedida pela SSP/SC, e inscrita no CPF sob o número 047.714.759-38 residente e domiciliada à Rua Ottokar Doerffell 1249, Apartamento 601 - Torre 2, bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC, para assumir o cargo de Diretora Técnica, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes, sendo eleita e iniciando o seu mandato a partir de 03 de abril de 2017, coincidindo o término do mandato com o dos demais diretores, em 22 de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove). Fica definida a mesma remuneração que cabia ao Diretor ora destituído. **6)** Realizada Apresentação das atuais cláusulas do

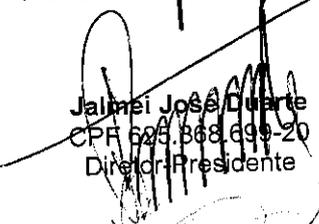


Acordo Coletivo 2016/2017; 7) Assuntos Gerais: foi apresentado pelo Diretor-Presidente para ciência dos Conselheiros a alteração de organograma da Companhia, onde em suma, a Assessoria de Planejamento e Gestão da Qualidade e Ambiental (APQA), então ligada a Presidência, passa a ser uma Gerência da Diretoria Técnica, nomeada de Gerência de Qualidade e Meio Ambiente, para que se fortaleça a Gestão Ambiental, cujo Laboratório de Controle e Qualidade será vinculado; a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Administrativo e Financeiro (APAF), passa a incluir em seu escopo os trabalhos relacionados ao planejamento estratégico e governança à luz das disposições da Lei das Estatais, sendo renomeada para Assessoria de Planejamento e Governança Corporativa. **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


Christian Dihlmann
CPF 493.597.209-25
Membro Titular do Conselho

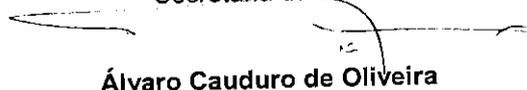

Flávio Martins Alves
CPF 006.287.809-31
Membro Titular do Conselho

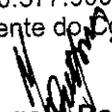

Jailmei José Duarte
CPF 625.868.699-20
Diretor-Presidente

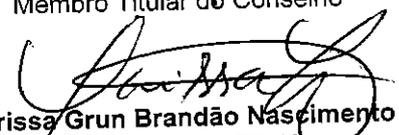

Dieter Neermann
CPF 312.399.479-72
Diretor Técnico


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


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


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


Miguel Angel Bertolini
CPF 421.074.310-00
Membro Titular do Conselho


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


Luana Stewert Pretto
CPF 047.714.759-38
Diretora Técnica Eleita