



COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo quinto dia do mês de maio 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 294/2017, datada de 16 de maio 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: Larissa Grun Brandão Nascimento, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Luana Siewert Pretto, Diretora Técnica, 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 confirmou a ordem do dia: **1)** Aprovação das Contas de Abril de 2017 – NE/Conselho 06/2017; **2)** Aprovação de Verba Extraordinária – NE/Conselho 07/2017; **3)** Apresentação dos Cronogramas Físico-Financeiros; **4)** Dimensionamento de Pessoal e **5)** 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 ata da reunião anterior, que foi aprovada e assinada, e seguiu com a leitura da ordem do dia, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos pela Diretoria Colegiada. **1)** Foram apresentadas as contas de abril de 2017, sendo o processo de elaboração das contas e demonstrações contábeis e financeiras referentes ao mês de abril de 2017 aprovado. **2)** foi apresentada solicitação de verba extraordinária no valor de R\$ 247.145,60 para aditamento ao contrato com a empresa responsável pela execução dos serviços de dragagem, deságue, contenção e armazenamento de lodo e areias com fornecimento de sacos de geotecido (“bags”) nas lagoas da ETE Jarivatuba, a qual foi aprovada. **3)** Sobre o cronograma físico-financeiro o conselho solicitou que a Diretoria preparasse para a próxima reunião, dos 7 (sete) principais investimentos, um cronograma físico-financeiro que demonstre os marcos críticos, cronograma repactuado se houver (reajuste e aditivo), comparando o com cronograma inicial. **4)** Sobre a apresentação



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 25 DE MAIO DE 2017 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

de dimensionamento de pessoal, os conselheiros solicitaram pautar o assunto para a próxima reunião. **5)** Em assuntos gerais: **5.1)** A Diretoria reforçou a agenda da reunião que ocorrerá no dia 08/06 às 14:00 horas no auditório da Companhia para tratar do assunto referente a Perdas de Água; informou ao conselho sobre reunião agendada junto ao acionista no dia 09/06 às 11:00 horas para tratar da apresentação da empresa KPMG referente a aderência da Companhia à Lei 13.303/2016, onde todos os conselheiros (administração e fiscal) serão convidados. Sr. Fraiz solicitou que os conselheiros suplentes também fossem convidados. **5.2)** O conselheiro Christian solicitou que o conselho fosse atualizado quanto as principais demandas judiciais. **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 Dählmann
CPF 493.597.209-25
Membro Titular do Conselho


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


Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
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


Luana Siewert Pretto
CPF 047.714.759-38
Diretora Técnica



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/11/2017 SOB Nº: 20170932648
Protocolo: 17/093264-8, DE 07/11/2017
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL