




COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3


DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo terceiro dia do mês de julho 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 334/2017, datada de 19 de junho 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, Danilo Conti e Miguel Angelo Bertolini. Participaram também da reunião os senhores: Jalmei José Duarte, Diretor-Presidente e Luana Siewert Pretto, Diretora Técnica. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Afonso Carlos Fraiz, e o secretariou Luana Siewert Pretto. **ORDEM DO DIA:** O Presidente do Conselho confirmou a ordem do dia: **1)** Aprovação das Contas de Maio de 2017 – NE/Conselho 08/2017 e anexo; **2)** Aprovação de Verba Extraordinária – NE/Conselho 09/2017 e anexo; **3)** Resultado da Contratação da Auditoria Externa – NE/Conselho nº 010/2017; **4)** Apresentação do Modelo de Cronograma Físico-Financeiro das principais obras; **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 maio 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 verba extraordinária no valor de R\$ 282.335,64 (duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para execução de obra de expansão da rede coletora, a qual foi aprovada. **3)** Foi apresentado o resultado do pregão eletrônico nº 043/2017 para contratação da auditoria externa, cuja empresa vencedora foi a TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES SS. para prestação do serviço de auditoria independente das demonstrações contábeis dos exercício social de dois mil e dezessete, que após análise dos conselheiros, foi aprovada a contratação da referida empresa. **4)**

Sobre o Modelo de Cronograma Físico-Financeiro das principais obras, foi apresentado o novo modelo, o qual foi validado pelo conselho. **5)** Não houve assuntos gerais. **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

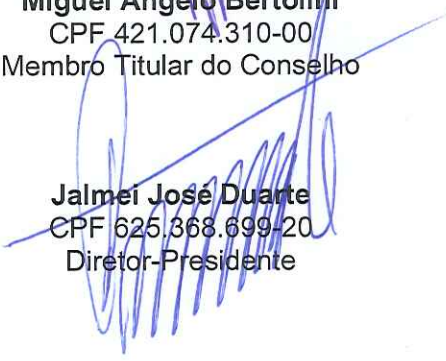

Luana Siewert Pretto
CPF 047.714.759-38
Diretora Técnica
Secretária da Mesa



Christian Dihlmann
CPF 493.597.209-25
Membro Titular do Conselho


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


Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
Membro Titular do Conselho


Danilo Pedro Conti
CPF 010.404.379 – 23
Membro Suplente do Conselho



Jaime José Duarte
CPF 625.368.699-20
Diretor-Presidente


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: 20170932621
Protocolo: 17/093262-1, DE 07/11/2017

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE


HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL