



**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

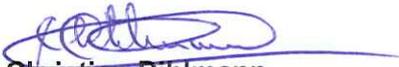
NIRE – 42.3.0002948.3

**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 Dihmann**  
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