

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

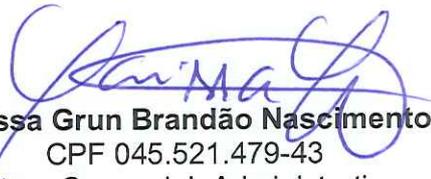
CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

**DATA, HORA E LOCAL:** Às catorze horas do vigésimo sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, no gabinete da Prefeitura Municipal de Joinville, sito à Avenida Hermann August Lepper, 10, Bairro: Centro, CEP 89221-005. **CONVOCAÇÃO:** convocação feita através do Ofício 368/2017, datada de 17 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, Danilo Pedro Conti e Miguel Angelo Bertolini. Participaram também da reunião os senhores: Jalmei José Duarte, Diretor-Presidente; Luana Siewert Pretto, Diretora Técnica e Larissa Grun Brandão Nascimento, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Afonso Carlos Fraiz, e o secretariou Larissa Grun Brandão Nascimento. **ORDEM DO DIA:** O Presidente do Conselho confirmou a ordem do dia: **1)** Aprovação das Contas de Junho de 2017 – NE/Conselho 11/2017 e anexo; **2)** Apresentação do Dimensionamento de Pessoal; **3 e 4)** Apresentação do Status das principais demandas judiciais da CAJ; **5)** Apresentação pela AMAE do Estudo sobre a TBO (Tarifa Básica Orçamentária); **6)** Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 04 (quatro) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** Foi feita a leitura da ordem do dia, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos pela Diretoria Colegiada. **1)** Foi apresentado o processo de elaboração das contas e demonstrações contábeis e financeiras referentes ao mês de junho de 2017, o qual foi aprovado. **2)** Os conselheiros solicitaram a apresentação do dimensionamento de pessoal na próxima reunião. **3 e 4)** Dr. Gabriel, assessor jurídico da Companhia apresentou status das principais demandas judiciais da Companhia, tanto aqueles onde a companhia figura no polo ativo quanto passivo. Foi proposta ação para desapropriação do imóvel (ETE Vila Nova), aguarda-se a avaliação prévia para depósito do valor e emissão provisória da posse. O Conselho indicou que o depósito fosse promovido com base na avaliação já promovida pela CAJ. Sobre as ações que pleiteiam indenização pelo suposto mau odor frequente da ETE Jarivatuba, o Conselho entende que a perícia é imprescindível. **5)** Foi apresentado o estudo de Tarifa Básica Operacional (TBO) pela Agência Municipal de Água e Esgoto – AMAE. **6)**

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

  
**Larissa Grun Brandão Nascimento**  
CPF 045.521.479-43  
Diretora Comercial, Administrativa e  
Financeira.  
Secretária da Mesa

  
**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

  
**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: 20170932630  
Protocolo: 17/093263-0, DE 07/11/2017

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

  
HENRY GOY PETRY NETO  
SECRETÁRIO GERAL