

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

**DATA, HORA E LOCAL:** Às catorze horas do trigésimo dia do mês de agosto 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 414/2017, datada de 21 de agosto 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, Flavio Martins Alves 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.

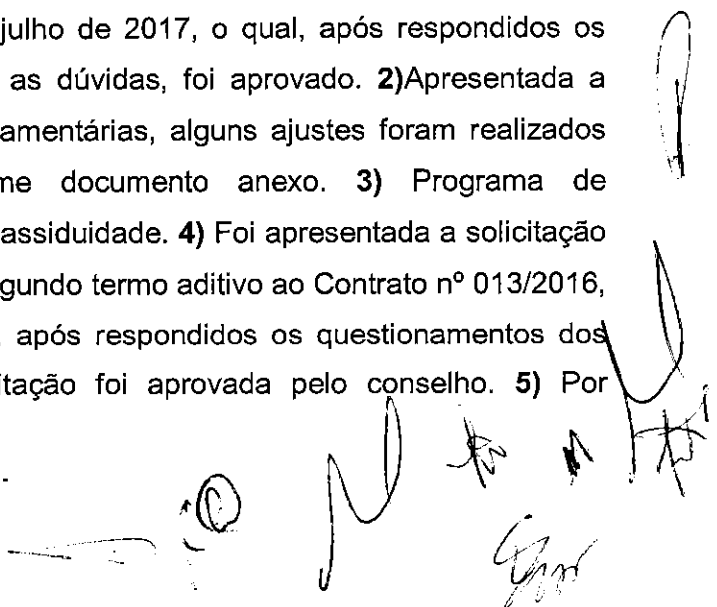
**MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Afonso Carlos Fraiz, e o secretariou Larissa Grun Brandão Nascimento.

**ORDEM DO DIA:** O Presidente do Conselho confirmou a ordem do dia: **1)** Aprovação das Contas de Julho de 2017 – NE/Conselho 12/2017 e anexo; **2)** Aprovação das Premissas Orçamentárias 2018-2022 – NE/Conselho 013/2017 e anexo; **3)** Aprovação do Programa de Remuneração Variável – PREV para o 2º Semestre/2017 – NE/Conselho nº 014/2017; **4)** Aprovação de Verba Extraordinária – NE/Conselho 015/2017; **5)** Apresentação do Dimensionamento de Pessoal; **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:** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Afonso Carlos Fraiz seguiu com 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 julho de 2017, o qual, após respondidos os questionamentos dos conselheiros e sanadas as dúvidas, foi aprovado. **2)** Apresentada a metodologia de elaboração das premissas orçamentárias, alguns ajustes foram realizados em reunião. Aprovadas premissas conforme documento anexo. **3)** Programa de Remuneração Variável aprovado, sem o bônus assiduidade. **4)** Foi apresentada a solicitação de verba extraordinária para formalização do segundo termo aditivo ao Contrato nº 013/2016, conforme Nota de Encaminhamento 015/2017, após respondidos os questionamentos dos conselheiros e sanadas as dúvidas, a solicitação foi aprovada pelo conselho. **5)** Por




solicitação dos conselheiros, assunto a ser apresentado em próxima reunião e 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



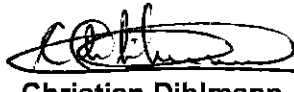
**Álvaro Cauduro de Oliveira**  
CPF 250.577.900-72  
Vice-Presidente do Conselho



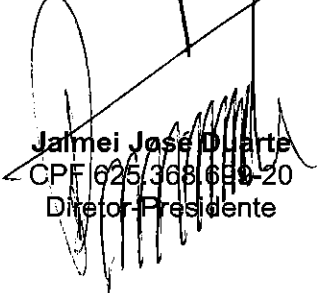
**Miguel Angelo Bertolini**  
CPF 421.074.310-00  
Membro Titular do Conselho




**Flávio Martins Alves**  
CPF 006.287.809-31  
Membro Titular do Conselho



**Christian Dihlmann**  
CPF 493.597.209-25  
Membro Titular do Conselho



**Jaime José Duarte**  
CPF 025.368.689-20  
Diretor-Presidente



**Luana Siewert Pretto**  
CPF 047.714.759-38  
Diretora Técnica