


COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

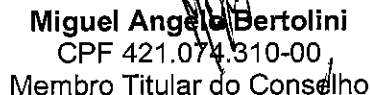
DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950, Bairro Glória, CEP 89216-202. **CONVOCAÇÃO:** convocação feita através do Ofício 445/2017, datada de 18 de setembro de 2017. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Afonso Carlos Fraiz, 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 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)** Aprovação das Contas de Agosto de 2017 – NE/Conselho 017/2017 e anexo; **2)** Aprovação de verba extraordinária – NE/Conselho nº 018/2017; **3)** Apresentação do Dimensionamento de Pessoal; **4)** Análise jurídica/Ação revisional da internalização; **5)** Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 04 (quatro) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO: 1)** Foram apresentadas as contas de agosto de 2017, sendo o processo de elaboração das contas e demonstrações contábeis e financeiras aprovado; **2)** Sobre a solicitação de verba extraordinária esta foi aprovada parcialmente. Os itens Unidade Tratamento Preliminar (UTP); Tubos, Conexões e Válvulas foram aprovados, ficando pendente a aprovação de verba quanto ao item “geradores”, que será reapresentado em nova oportunidade. Como a solicitação da verba extraordinária decorreu da alteração de itens de Projeto da ETE Jarivatuba, os conselheiros entendem pela abertura de processo administrativo, conforme já deliberado pela diretoria colegiada, a fim de que sejam apuradas as razões e implicações decorrentes da alteração do Projeto. **3)** O Conselho solicitou que, sobre a apresentação de Dimensionamento de Pessoal, o assunto seja retomado na próxima reunião deste conselho; **4)** Sobre a Análise jurídica/Ação revisional da internalização – os Conselheiros entenderam pela propositura de

ação revisional quanto a sentença transitada em julgado em Ação Civil Pública, a qual determina que os serviços comerciais devem ser internalizados. Paralelamente, deverá a Companhia tomar as medidas necessárias para o cumprimento da determinação judicial em tempo e modo, para que não se tenham riscos de descumprimento da ordem judicial, visto que não é possível assegurar que o resultado da ação revisional seja positivo. 5) Assuntos Gerais: O Conselheiro Miguel solicitou que seja pautada para as próximas reuniões os seguintes assuntos: Ações de combate a perdas/apresentação do plano de ações de hidrometria; fluxo de caixa plurianual x investimentos a serem realizados e explicação sobre os riscos existentes, em caso de não realização em tempo da determinação judicial de internalização. Todos os conselheiros estão de acordo com a solicitação. **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.

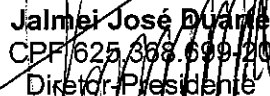

Afonso Carlos Fraiz
CPF 156.100.639-49
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa


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


Christian Dihlmann
CPF 493.597.209-25
Membro Titular 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


Jaime José Duarte
CPF 625.368.699-20
Diretor Presidente


Luana Sjewert Pretto
CPF 047.714.759-38
Diretora Técnica