

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do quinto dia do mês de dezembro 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 492/2017, datada de 17 de outubro 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 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 Outubro de 2017 – NE/Conselho 022/2017; **2)** Apresentação do Plano de Vendas 2018-2022 – Continuação; **3)** Apresentação de Orçamento 2018; **4)** Apresentação da Ação de

Imunidade Tributária; **5)** Apresentação sobre alteração da natureza jurídica da CAJ; **6)** Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 05

(cinco) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos.

DELIBERAÇÃO: **1)** Aprovação das Contas de Outubro de 2017 – NE/Conselho 022/2017: as

contas de outubro/2017 serão apreciadas na próxima reunião do conselho; **2)** Apresentação do Plano de Vendas 2018-2022 – Continuação: A Diretora Larissa explanou sobre a gestão da micromedição

bem como sobre a campanha de substituição de hidrômetros a ser realizada no próximo ano. Com base na eficiência de faturamento já demonstrada em campo dos hidrômetros volumétricos, bem

como da campanha de substituição organizada para 2018, definiu-se um ganho de eficiência de 0,42% de volume faturado a ser aplicado à premissa de crescimento de 2,29% da categoria

residencial, já aprovada na última reunião do conselho; **3)** Apresentação de Orçamento 2018: foi apresentado pela Diretoria a proposta orçamentária para 2018 a 2022. A Estratégia de Longo Prazo

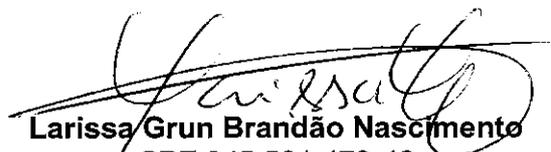
(Plano de Investimento) foi aprovada, conforme anexo; Nos gastos apresentados, foram acordadas alterações no incremento de pessoal, bem como detalhamento dos gastos previstos com as indenizações judiciais; Os Conselheiros solicitaram o encaminhamento das peças com as respectivas



alterações para deliberação na próxima reunião a realizar-se no dia 13 de dezembro de 2018; 4) Apresentação da Ação de Imunidade Tributária: reagendada para a próxima reunião 5) Apresentação sobre alteração da natureza jurídica da CAJ: reagendada para próxima reunião 6) Assuntos Gerais: Conselheiro Christian solicita que na reunião de Janeiro/2018 seja reapresentado pela Companhia o tema Perdas. 1). **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



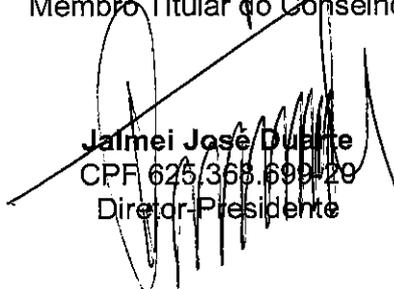
Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
Membro Titular do Conselho



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 625.368.699-29
Diretor-Presidente



Luana Siewert Pretto
CPF 047.714.759-38
Diretora Técnica