

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

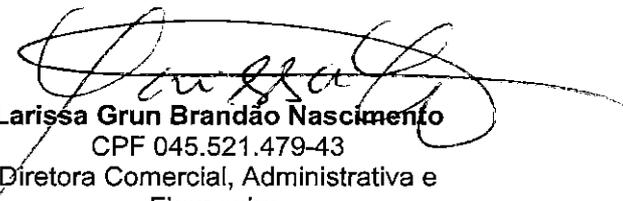
NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo terceiro dia do mês de 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:** dispensada a convocação, visto a totalidade dos presentes em reunião anterior de 05 de dezembro de 2017, na qual os conselheiros já foram convocados para esta reunião. **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, Larissa Grun Brandão Nascimento, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira e Gabriel Chaiben Cavichiolo, Assessor Jurídico. **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 de Orçamento 2018; 3) Apresentação da Ação de Imunidade Tributária; 4) Apresentação sobre alteração da natureza jurídica da CAJ; 5) Apresentação das alternativas de expansão do esgotamento sanitário do Município de Joinville - Plano Diretor de Esgoto; 6) Aprovação do Programa de Remuneração Variável (PPR/PREV); 7) 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: aprovado; 2) Apresentação de Orçamento 2018: as peças orçamentárias foram reapresentadas com as alterações solicitadas na última reunião, sendo aprovadas após ajuste na linha de indenizações. Em reunião os conselheiros já realizaram a assinatura das peças aprovadas. Assim, tem-se aprovada a estratégia de longo prazo e o plano de negócios da Companhia para 2018-2022. 3) Apresentação da Ação de Imunidade Tributária: apresentação realizada pelo Assessor Jurídico Dr. Gabriel. A Diretora Larissa esclarece que os lançamentos contábeis a serem realizados decorrentes da referida ação estão sendo cuidadosamente estudados pela equipe da Companhia juntamente com a Auditoria Externa e que, assim que estiverem definidos serão apresentados ao Conselho Fiscal e Conselho de Administração. O conselheiro Miguel recomenda que o lançamento contábil de reversão do Imposto de Renda seja realizado na própria linha do imposto de renda e não em outras receitas; 4) Apresentação sobre alteração da natureza jurídica da CAJ: após apresentação realizada pelo Assessor Jurídico Dr. Gabriel, de acordo com as disposições do artigo 91

da Lei 13.303/16, os conselheiros recomendam a transformação da natureza jurídica da Companhia, de economia mista para empresa pública. Diante dessa recomendação solicitam que o tema seja pauta da próxima Assembleia Geral a ser convocada para o início de janeiro; 5) Apresentação das alternativas de expansão do sistema de esgotamento sanitário do Município de Joinville - Plano Diretor de Esgoto: apresentadas as alternativas estudadas até o momento pela empresa contratada para este fim. O Conselheiro Miguel manifesta-se considerando a alternativa 1B a mais viável pelas questões ambientais, sociais e financeiras. Reforça que é completamente contrário à alternativa 2, que contempla a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto no centro da cidade. Sugere que seja elaborado um plano estratégico para gerir os respectivos projetos, bem como, que seja realizada análise/simulação do impacto no fluxo de caixa da companhia com os respectivos projetos a serem realizados a partir de 2022. A Diretoria Executiva deve levar as alternativas para o município opinar, especialmente à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável e ao Senhor Prefeito Municipal. Após retornar para deliberação do Conselho. 6) Aprovação do Programa de Remuneração Variável (PPR/PREV): reprogramado para a próxima reunião; 7) Assuntos Gerais: a Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Larissa Grun Brandão Nascimento, protocola junto ao Presidente do Conselho documento oficializando sua decisão de disposição de seu cargo, explica suas motivações e informa que possui disponibilidade de permanecer na função até o dia 20 de fevereiro de 2018, ficando a critério do Conselho de Administração deliberar sobre sua substituição, conforme definições do Estatuto da Companhia. **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 de Conselho
Presidente da Mesa



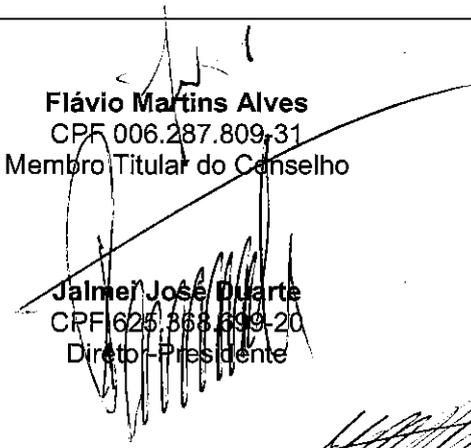
Larissa Grun Brandão Nascimento
CPF 045.521.479-43
Diretora Comercial, Administrativa e
Financeira.
Secretária da Mesa

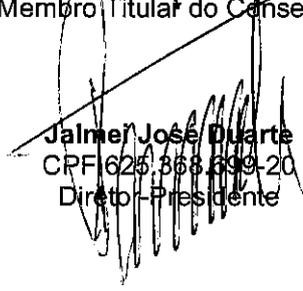


Álvaro Cauduro de Oliveira
CPF 250.577.900-72
Vice-Presidente do Conselho



Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
Membro Titular do Conselho


Flávio Martins Alves
CPF 006.287.809-31
Membro Titular do Conselho


Jalmeir José Duarte
CPF 625.368.699-20
Diretor - Presidente


Christian Dihlmann
CPF 493.597.209-25
Membro Titular do Conselho


Luana Siewert Pretto
CPF 047.714.759-38
Diretora Técnica


Gabriel Chaiben Cavichiolo
CPF 004.780.629-07
Assessor Jurídico