

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do oitavo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal de Joinville, sito à Avenida Hermann August Lepper, 10, Centro, CEP 89221-005.

CONVOCAÇÃO: dispensada a convocação, visto a totalidade dos presentes em reunião anterior de 13 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 Marco Aurélio Braga Rodrigues. 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, Ulisses Gomes, Coordenador Contábil, Filipe Schüür e Luciane Herbst Valim.

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)** Apresentação das contas de novembro/2017; **2)** Renúncia da Diretora Comercial, Administrativo e Financeiro; **3)** Eleição do(a) novo(a) Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro; **4)** Destituição da atual Diretora Técnica; **5)** Eleição do(a) novo(a) Diretora Técnica; **6)** Apresentação dos Lançamentos referentes ao trânsito em julgado da ação de imunidade; **7)** Apresentação da proposta para o novo ciclo do Programa de Remuneração Variável; **8)** 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)** Apresentação das contas de novembro/2017, aprovada; **2)** Renúncia da Diretora Comercial, Administrativo e Financeira; Fica destituída, a pedido, do cargo de Diretora Comercial, Administrativo e Financeira, com término de sua gestão em 08/01/2018, a **Sra. Larissa Grun Brandão Nascimento**, brasileira, natural de Joinville, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, portadora da carteira de identidade número 4427136, expedida pela SSP/SC, expedida em 08/10/2010, inscrita no CPF sob o número 045.521.479-43, residente e domiciliada à Rua Colon, 555, Casa 12,

bairro Glória, Joinville/SC; **3)** Eleição do(a) novo(a) Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro: Eleito o Sr. **Filipe Schüür**, brasileiro, natural de Cruz Alta/RS, casado em regime de participação final nos aquestos, portador da carteira de identidade número 6000190, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 033.266.369-89, residente e domiciliado à Rua Lagamar, 147 Bloco 3, apto 804, Bom Retiro, Joinville/SC, iniciando seu mandato a partir de 09 de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito), coincidindo o término do mandato com o dos demais diretores, em 22 de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove). Fica definida a mesma remuneração que cabia ao diretor ora destituído. **4)** Destituição da atual Diretora Técnica: Fica destituída do cargo de Diretora Técnica, a pedido, com término de sua gestão em 09/01/2018, a Sra. **Luana Siewert Pretto**, natural de Joinville/SC, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, portadora da carteira de identidade número 4.386.470-8, expedida pela SSP/SC, e inscrita no CPF sob o número 047.714.759-38, residente e domiciliada à Rua Ottokar Doerffel, 1249, Apartamento 601 - Torre 2, bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC. **5)** Eleição do(a) novo(a) Diretora Técnica: Eleita a Sra. **Luciane Herbst Valim**, natural de Canoinhas/SC, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, portadora da carteira de identidade número 2738290, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o número 421.042.119-72, residente e domiciliada à Rua Gustavo Capanema, 37, bairro América, Joinville/SC, para assumir o cargo de Diretora Técnica, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes, sendo eleita neste ato e iniciando o seu mandato a partir de 10 de janeiro de 2018, coincidindo o término do mandato com o dos demais diretores, em 22 de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove). Fica definida a mesma remuneração que cabia ao diretor ora destituído. **6)** Apresentação dos Lançamentos referentes ao trânsito em julgado da ação de imunidade, bem como seus reflexos no balanço de abertura do orçamento 2018-2022, aprovados; **7)** Apresentação da proposta para o novo ciclo do Programa de Remuneração Variável: decidiu-se por tratar do assunto na próxima reunião ordinária para que a nova Diretoria Executiva possa avaliar a questão; **8)** Assuntos Gerais: **8.1** - Homologação da renovação do Contrato nº 111/2017 TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S. S.: aprovada a renovação contratual; **8.2** – Pedido de Desligamento do Conselheiro Miguel Angelo Bertolini: o Presidente do Conselho deu ciência aos demais membros do pedido realizado e comunicou que assume o suplente, Sr. Marco Aurélio Braga Rodrigues até ulterior decisão da Assembleia dos Acionistas; **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



Marco Aurélio Braga Rodrigues
CPF 801.678.700-25
Membro Suplente 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



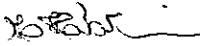
Jaime José Duarte
CPF 625.368.699-20
Diretor-Presidente



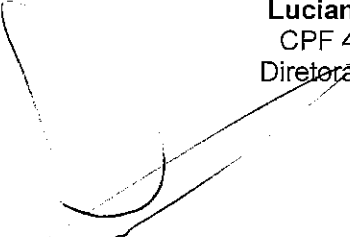
Luana Siewert Pretto
CPF 047.714.759-38
Diretora Técnica



Filipe Schür
CPF 033.266.369-89
Diretor Comercial, Administrativo
e Financeiro - Eleito



Luciane Herbst Valim
CPF 421.042.119-72
Diretora Técnica - Eleita



Ulisses Gomes
Contador
CPF 380.427.899-04