

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, nesta 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.

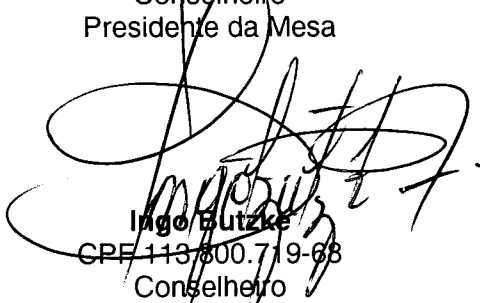
PRESENCAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Eduardo Dalbosco, Ingo Butzke, Márcio Murilo de Cysne, Paulo Ivo Koehntopp e Maria Malvina Locks. Participaram também da Reunião os senhores: Luiz Alberto de Souza, Luiz Norberto Capra, Maristeu Fernando Pinto Davies, Alberto Jorge Francisco, Márcio Ravadelli, Ulisses Gomes e Fabiani Rozeng Moraes. **MESA:** Presidiu a seção o Presidente do Conselho, Sr. Eduardo Dalbosco, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA: 1)** A Análise e Votação da Proposta Orçamentária para os exercícios de 2012 (dois mil e doze) a 2016 (dois mil e dezesseis); **2)** Análise e Aprovação de Realocações de verba; **3)** Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quorum necessário, representado pela presença de 5 (cinco) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO: 1)** Aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a proposta orçamentária para os exercícios de 2012 (dois mil e doze) a 2016 (dois mil e dezesseis), com a previsão de pagamento de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões) a título de Juros Sobre Capital Próprio apurado no período de 2012 (dois mil e doze) e 50% do valor apurado no período de 2013 (dois mil e treze) a 2016 (dois mil e dezesseis); **2)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes a Realocação de Verba para aquisição de materiais hidráulicos para manutenção e ampliação do Sistema de Distribuição de Água e Coleta de Esgoto no valor de R\$ 971.300,00; **3)** Aberta a palavra para discussão de assuntos gerais não houve quem dela quisesse fazer uso. **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, aprovada e assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos Conselheiros presentes, pelos gestores da empresa presentes e por mim secretária.



Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Conselheiro
Presidente da Mesa



Fabiani Rozeng Moraes
CPF 032.628.349-80
Secretária



Ingo Butzke
CPF 113.800.719-68
Conselheiro



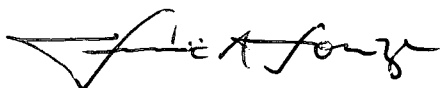
Márcio Murilo de Cysne
CPF 551.941.689-34
Conselheiro



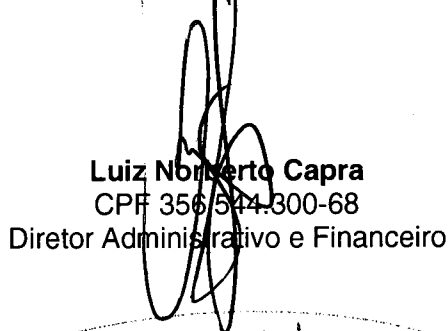
Paulo Ivo Koehtopp
CPF 548.695.609-68
Conselheiro



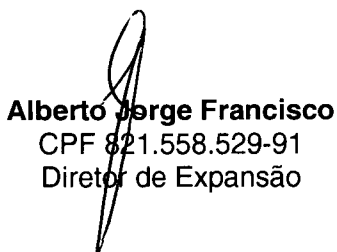
Maria Malvina Locks
343.550.659-87
Conselheira Suplente



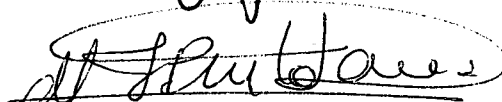
Luiz Alberto de Souza
CPF 312.020.559-15
Diretor Presidente



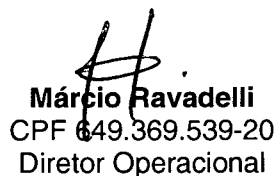
Luiz Norberto Capra
CPF 356.544.300-68
Diretor Administrativo e Financeiro



Alberto Jorge Francisco
CPF 821.558.529-91
Diretor de Expansão




Maristeu Fernando Pinto Davies
CPF 781.625.138-68
Diretor Comercial




Márcio Ravadelli
CPF 649.369.539-20
Diretor Operacional



Ulisses Gomes
CPF 380.427.899-04
Contador

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/02/2012 SOB Nº: 20113709846
Protocolo: 11/370984-6, DE 21/12/2011
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

