

12/07/322-1

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e doze, 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, Naim Andrade Tannus, Márcio Murilo de Cysne, Paulo Ivo Koehntopp e Paulo de Andrade Nascentes da Silva. Participaram também da Reunião os senhores: Luiz Alberto de Souza, Luiz Norberto Capra, Maristeu Fernando Pinto Davies, Alberto Jorge Francisco, Márcio Ravadelli, Ulisses Gomes, Andréa Luciane Granater Fabre, Fabiani Rozeng Moraes, Thiago Zschornack, Antonio Carlos Compiani Neto, Waldomiro Maurer Neto.

MESA: Presidiu a seção o Presidente do Conselho, Sr. Eduardo Dalbosco, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes.

ORDEM DO DIA: **1)** Análise das contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis referentes ao Exercício de 2011; **2)** Análise e Aprovação de Verba Extraordinária no valor de R\$ 110.212,86 (cento e dez mil, duzentos e doze reais e oitenta e seis centavos); **3)** Análise e Aprovação de Transferência de Verba no valor de R\$ 594.261,43 (quinhentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos); **4)** Análise e Aprovação do Custo/Benefício do PPR/PREV; **5)** Análise e Aprovação do Plano de Cargos e Salários; **6)** Destituição do Diretor Administrativo/Financeiro da Companhia Águas de Joinville; **7)** Eleição do novo Diretor Administrativo/Financeiro da Companhia Águas de Joinville; **8)** Cronograma de pagamento de Juros Sobre Capital Próprio; **9)** Assuntos Extra-pauta.

INSTALAÇÃO: Verificado o quorum necessário, representado pela presença de 5 (cinco) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO: 1)**

Aprovados, por unanimidade dos Conselheiros presentes, as Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício financeiro de 2011, devidamente auditadas pela Audiacto Auditores Independentes S/S e aprovadas pelo Conselho Fiscal, a serem publicadas em dois jornais diários de grande circulação, ficando autorizada, desde já, a utilização de recursos orçamentários da verba de publicidade para publicação no segundo jornal, dentro do limite gasto no ano anterior para o mesmo fim; Os Conselheiros Paulo de Andrade Nascentes e Paulo Ivo Koehntopp alertaram para a variação ocorrida no grupo de Salários e Ordenados, sendo que esta não contempla somente o reajuste salarial, mas também o aumento de quadro de pessoal no decorrer do ano de 2011. **2)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes a Alocação de Verba Extraordinária no valor de R\$ 110.212,86 (cento e dez mil, duzentos e doze reais e oitenta e seis centavos) para aditamento de reajuste ao Contrato 110/2009 em função do Acordo Coletivo negociado em Novembro/2011; **3)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes a Realocação de verba no valor de R\$ 594.261,43 (quinhentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos) para aditamento ao Contrato 063/2010, referente à implantação de rede coletora de esgotamento sanitário no Bairro Espinheiros; **4)** Apreciado pelos Conselheiros presentes a apresentação do Custo/Benefício do PPR/PREV ciclo 2011/2, bem como aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes a proposta do PPR/PREV ciclo 2012/1; **5)** Aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes o estudo de revisão do Plano de Cargos e Salários da empresa; O Conselho de Administração sugere que sejam estabelecidos limites percentuais de comprometimento da receita operacional líquida com a folha de pagamento; **6)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes, a destituição do Sr. Luiz Norberto Capra, brasileiro, natural de Marau/RS, divorciado judicialmente, professor universitário e consultor de empresa, portador da carteira de Identidade número 3.017.545.041, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o número 356.544.300-68, residente

e domiciliado à Avenida Getúlio Vargas, 1055, apto 05, Bucarein, Joinville/SC, do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia Águas de Joinville, a partir do dia seis de abril de 2012 (dois mil e doze); **7)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes, a eleição do Sr. Alberto Jorge Francisco, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, gestor industrial, portador da carteira de identidade de número 2/R 1.778.779 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 821.558.529-91, residente e domiciliado à rua Alzira Adélia de Santana, quadra B, Lote 19, Condomínio Residencial Ecológico Floresta, Bairro Floresta, Joinville/SC, para assumir interinamente o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia Águas de Joinville cumulativo ao cargo de Diretor de Expansão, a partir do dia sete de abril do ano de 2012 (dois mil e doze); **8)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes a alteração do Cronograma de Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio para o exercício de 2012, devendo ocorrer o primeiro desembolso no mês de Março de 2012 (dois mil e doze), de acordo com a disponibilidade financeira da Companhia Águas de Joinville e dentro dos limites do saldo a pagar apurado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2011 (dois mil e onze); **9)** Assuntos Extra-pauta: **9.1)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes a Realocação de verba no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a execução da segunda etapa da Substituição da Adutora do Piraí – Meta 7 do PAC Água; **9.2)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes a Realocação de verba no valor de R\$ 1.297.337,74 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos) para a interligação R10-R11 – Meta 6. **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.



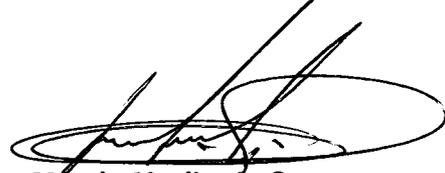
Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Conselheiro
Presidente da Mesa



Fabiani Rozeng Moraes
CPF 032.628.349-80
Secretária Executiva
Secretária da Mesa



Naim Andrade Tannus
CPF 377.649.771-87
Conselheiro Suplente



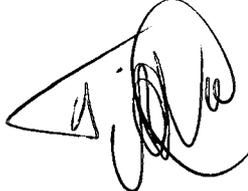
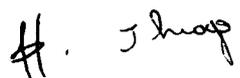
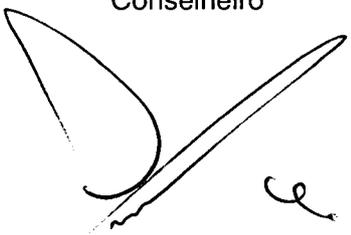
Marcio Murilo de Cysne
CPF 551.941.689-34
Conselheiro



Paulo Ivo Koehntopp
CPF 548.695.609-68
Conselheiro



Paulo de Andrade Nascentes da Silva
CPF 800.726.747-68
Conselheiro



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 01 DE MARÇO DE 2012 (CNPJ - 07.226.794/0001-55 NIRE - 423.0002348.3)



Luiz Alberto de Souza
CPF 312.020.559-15
Diretor Presidente



Luiz Norberto Capra
CPF 356.544.300-68
Diretor Administrativo e Financeiro



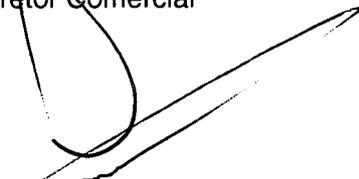
Alberto Jorge Francisco
CPF 821.558.529-91
Diretor de Expansão



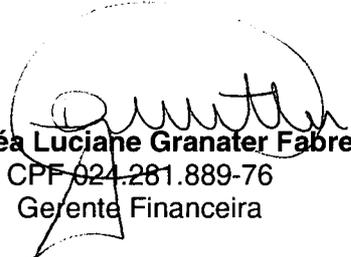
Maristeu Fernando Pinto Davies
CPF 781.625.138-68
Diretor Comercial



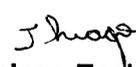
Márcio Ravadelli
CPF 649.369.539-20
Diretor Operacional



Ulisses Gomes
CPF 380.427.899-04
Contador



Andréa Luciane Granater Fabre
CPF 024.281.889-76
Gerente Financeira



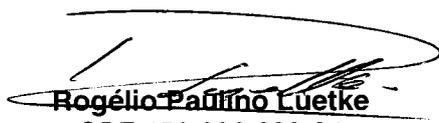
Thiago Zschornack
CPF 039.475.959-13
Assessor de Planejamento e Gestão da
Qualidade



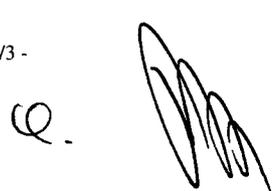
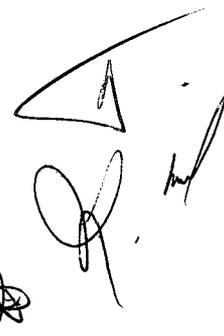
Antonio Carlos Complani Neto
CPF 217.704.509-63
Gerente de Gestão de Pessoas (Interino)



Waldomiro Maurer Neto
CPF 938.616.649-68
Auditor Interno



Rogélio Paulino Luetke
CPF 450.896.639-04
Assessor de Planejamento e Desenvolvimento
Institucional



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 21/03/2012 SOB Nº: 20120732254
Protocolo: 12/073225-4, DE 06/03/2012
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -
BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL