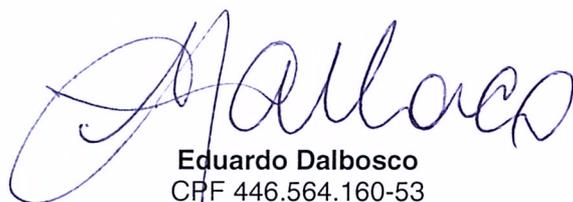


COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo terceiro dia do mês de maio 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, Ingo Butzke, Márcio Murilo de Cysne, Paulo Ivo Koehtopp e Paulo de Andrade Nascentes da Silva. Participaram também da Reunião os senhores: Carlito Merss, Luiz Alberto de Souza, Alberto Jorge Francisco, Maristeu Fernando Pinto Davies, Márcio Ravadelli, Sra. Fabiani Rozeng Moraes e Sr. Thiago Zschornack, representante do Núcleo de Planejamento Estratégico da Empresa. **MESA:** Presidiu a seção o Presidente da empresa, Sr. Luiz Alberto de Souza, passando a palavra ao Sr. Thiago Zschornack, que conduziu a reunião. Secretariou a reunião a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:** 1) Reunião da AGM – Avaliação Gerencial Mensal da Companhia Águas de Joinville; 2) Análise e Aprovação de Verba Extraordinária; 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) Apresentados aos Conselheiros e demais presentes o objetivo da reunião, bem como os Indicadores Estratégicos referentes ao mês de abril do ano de dois mil e doze. 1.1) Índice de Satisfação Externa – tendo em vista o atingimento das metas em dois ciclos seguidos, o Conselho, através do Sr. Paulo Nascentes, recomenda o estabelecimento de meta mais arrojada para este indicador no próximo ano; 1.2) Eficiência do Faturamento – Sr. Oswaldo Douat sugere estudo sobre a possibilidade da Companhia utilizar recurso de financiamento para custear a instalação das caixas-padrão, e, posteriormente, cobrar em fatura, de forma parcelada, este valor dos clientes; 1.3) Deduções do Faturamento – Prof. Humberto (FGV) alertou sobre a tendência de aumento do valor de deduções do faturamento, situação que poderia comprometer a meta nos próximos meses. O Gerente de Relacionamento com o Cliente, Sr. Alessandro Holth menciona que já existem ações com vistas a manter este percentual abaixo da meta. 2) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes a realocação de verba no valor de R\$ 249.244,18 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos) para contratação de projeto executivo da modernização da ETA Pirai e ETL (Estação de Tratamento de Lodo; 2.1) Aprovação de realocação de verba no valor de R\$ 51.870,00 (cinquenta e um mil, oitocentos e setenta reais) para publicação do Balanço Anual em terceiro jornal, conforme deliberação em reunião anterior deste Conselho; 2.2) Aprovação de realocação de verba no valor de R\$ 61.502,36 (sessenta e um mil, quinhentos e dois reais e trinta e seis centavos) para aquisição de bombas submersíveis para o Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Morro do Amaral; 3) O Conselho agradece a participação na reunião da AGM, elogiando a metodologia utilizada, o engajamento dos gestores da empresa, a qualidade das informações, bem como a segurança dos gestores que apresentaram os indicadores. **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.

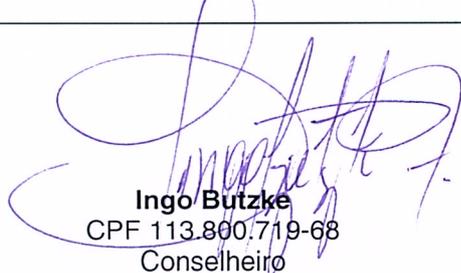


Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Presidente do Conselho



Fabiani Rozeng Moraes
CPF 032.628.349-80
Secretária

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 23 DE MAIO DE 2012 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)



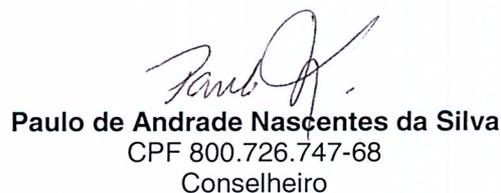
Ingo Butzke
CPF 113.800.719-68
Conselheiro



Márcio Murilo de Cysne
CPF 551.941.689-34
Conselheiro



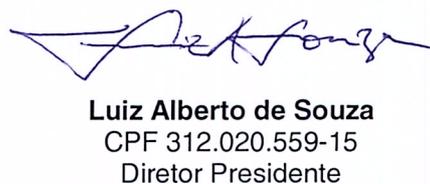
Paulo Ivo Koehntopp
CPF 548.695.609-68
Conselheiro



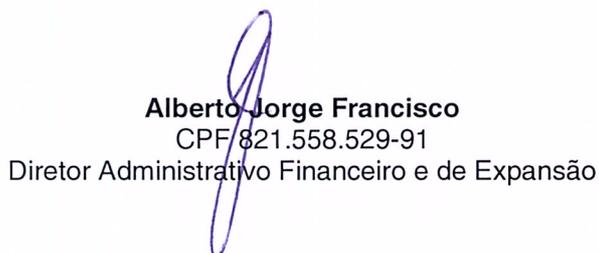
Paulo de Andrade Nascentes da Silva
CPF 800.726.747-68
Conselheiro



Carlito Meress
CPF 248.327.079-49
Prefeito Municipal



Luiz Alberto de Souza
CPF 312.020.559-15
Diretor Presidente



Alberto Jorge Francisco
CPF 821.558.529-91
Diretor Administrativo Financeiro e de Expansão



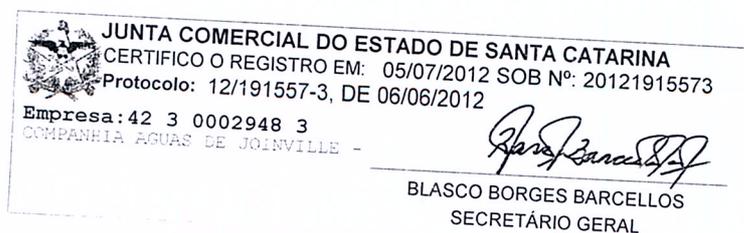
Maristeu Fernando Pinto Davies
CPF 781.625.138-68
Diretor Comercial



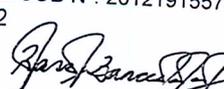
Márcio Ravadelli
CPF 649.369.539-20
Diretor Operacional



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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/07/2012 SOB Nº: 20121915573
Protocolo: 12/191557-3, DE 06/06/2012
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -



BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

