

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

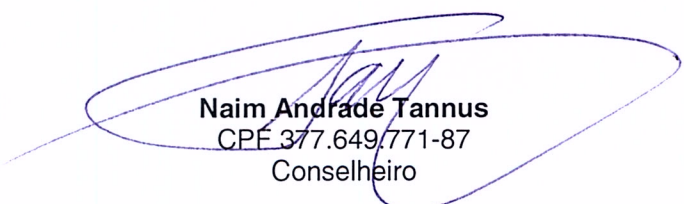
**DATA, HORA E LOCAL:** Às quinze horas do trigésimo dia do mês de maio do ano de dois mil e doze, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Eduardo Dalbosco, 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, Alberto Jorge Francisco, Maristeu Fernando Pinto Davies, Márcio Ravadelli, Rogélio Luetke, Ulisses Gomes, Sra. Andréa Luciane Granater Fabre e Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **MESA:** Presidiu a seção o Presidente do Conselho, Sr. Eduardo Dalbosco, e secretariou a reunião Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA: 1)** Análise e Aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao primeiro trimestre do ano de dois mil e doze; **2)** Destituição e Eleição do Diretor Administrativo/Financeiro da Companhia Águas de Joinville; **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 as Demonstrações Contábeis relativas ao terceiro trimestre do ano de dois mil e doze. **2)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes, a destituição 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, do cargo de Diretor Administrativo/Financeiro Interino da Companhia Águas de Joinville, decisão com efeito até findo o dia trinta e um de maio de 2012 (dois mil e doze); **2.1)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes a eleição do Sr. Rogélio Paulino Luetke, brasileiro, natural de Joinville/SC, divorciado, Administrador de Empresas (CRA 5095), portador da carteira de identidade de número 2/R 1.772.702 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 450.896.639-04, residente e domiciliado à Rua Concórdia, número 413, Residencial Concórdia, apto 501, Bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC, para assumir o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia Águas de Joinville, a partir do dia primeiro de junho do ano de 2012 (dois mil e doze) até vinte e seis de abril do ano de 2013 (dois mil e treze); **3)** O Conselho traz à discussão da diretoria executiva a tramitação do projeto de contratação da Parceria Público Privada (PPP) pelo Legislativo Municipal. A diretoria executiva esclareceu ao Conselho que a obra da adutora no binário do bairro Vila Nova já foi retomada pela Companhia Águas de Joinville e encontra-se dentro do cronograma previsto. 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  
Presidente do Conselho



**Fabiani Rozeng Moraes**  
CPF 032.628.349-80  
Secretária



**Naim Andrade Tannus**  
CPF 377.649.771-87  
Conselheiro



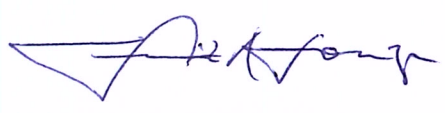
**Márcio Murilo de Cysne**  
CPF 551.941.689-34  
Conselheiro



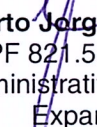
**Paulo Ivo Koehntopp**  
CPF 548.695.609-68  
Conselheiro




**Paulo de Andrade Nascentes da Silva**  
CPF 800.726.747-68  
Conselheiro



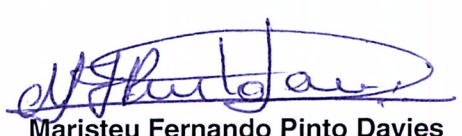
**Luiz Alberto de Souza**  
CPF 312.020.559-15  
Diretor Presidente



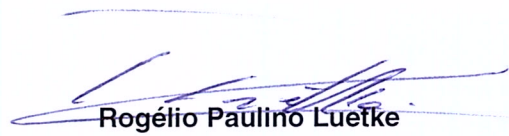
**Alberto Jorge Francisco**  
CPF 821.558.529-91  
Diretor Administrativo Financeiro e de  
Expansão



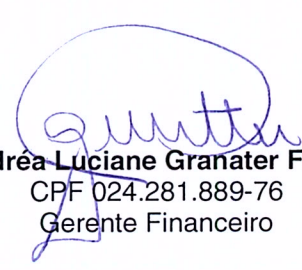
**Márcio Ravadelli**  
CPF 649.369.539-20  
Diretor Operacional



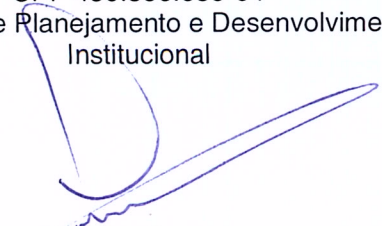
**Maristeu Fernando Pinto Davies**  
CPF 781.625.138-68  
Diretor Comercial



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



**Andréa Luciane Granater Fabre**  
CPF 024.281.889-76  
Gerente Financeiro



**Ulisses Gomes**  
CPF 380.427.899-04  
Contador



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/07/2012 SOB Nº: 20121915700  
Protocolo: 12/191570-0, DE 06/06/2012

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -

BLASCO BORGES BARCELLOS