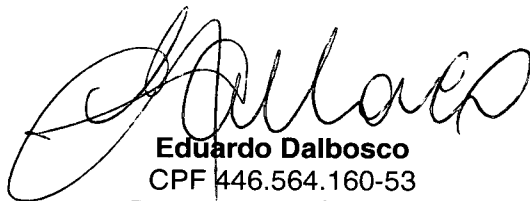


COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

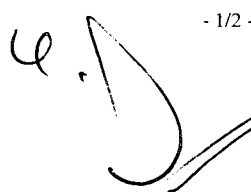
CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do quarto dia do mês de julho 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 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 Lütke, 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 da Proposta de Revisão Orçamentária para o 2º semestre/2012; **2)** Análise da Proposta de Remuneração da Diretoria da Cia. 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 a revisão do orçamento do ano de dois mil e doze, cuja cópia segue anexa (Anexo I); **1.1)** O pagamento da totalidade do valor do Juros sobre Capital Próprio apurado no ano de 2012 ocorrerá de acordo com a disponibilidade financeira da Companhia, previsto em R\$ 16.805.000,00 (dezesesseis milhões, oitocentos e cinco mil reais); **2)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes o reajuste da remuneração da diretoria de 4,88%, sendo despendido na folha de pagamento o valor global anual de R\$ 210.291,24 (duzentos e dez mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), para o Diretor Presidente e de R\$ 158.131,44 (cento e cinquenta e oito mil, cento e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos) para os demais Diretores, retroativo à data base do Acordo Coletivo 2012/2013. **3)** No item Assuntos Gerais, o Conselho aprova as seguintes alocações/relocações de verba: **3.1)** Realocação de verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 68.981,96 (sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos) para atendimento ao projeto da Trilha Ecológica a ser implantada na ETA Cubatão; **3.2)** Alocação Extraordinária de verba na conta de Despesas no valor de R\$ 75.100,00 (setenta e cinco mil e cem reais) para aplicação de reajuste ao Contrato 110/2009, conforme Acordo Coletivo 2012/2013. **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.

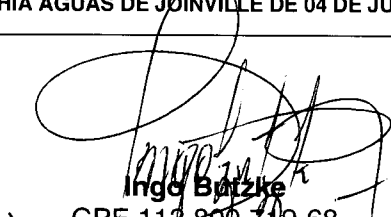

Eduardo Dalbosco
 CPF 446.564.160-53
 Presidente do Conselho


Fabiani Rozeng Moraes
 CPF 032.628.349-80
 Secretária

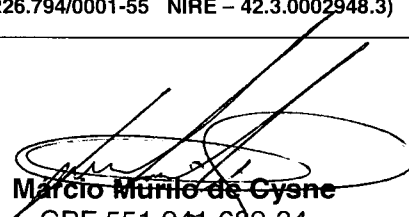

 - 1/2 -



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 04 DE JULHO DE 2012 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)




Ingo Batzke
CPF 113.800.719-68
Conselheiro




Márcio Munho de Gysne
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



Rogério Paulino Luetke
CPF 450.896.639-04
Diretor Administrativo Financeiro



Andréa Luciane Granater Fabre
CPF 024.281.889-76
Gerente Financeira



Ulisses Gomes
CPF 380.427.899-04
Contador



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/07/2012 SOB Nº: 20122122585
Protocolo: 12/212258-5, DE 09/07/2012

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -



SERGIO LUIZ GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

