

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

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ - 07.226.794/0001-55

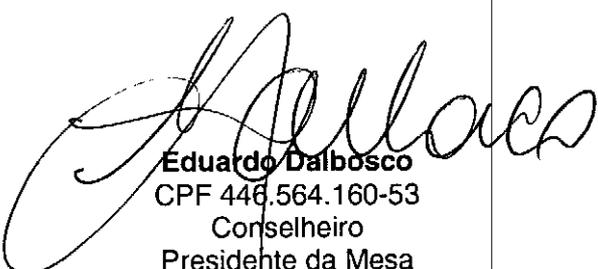
NIRE - 42.3.0002948.3

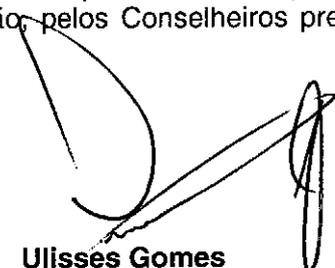
DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do vigésimo terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e doze, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Glória - CEP 89216-202.

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 Maria Malvina Locks. Participaram também da Reunião os senhores: Luiz Alberto de Souza, Rogélio Paulino Luetke, Alberto Jorge Francisco, Márcio Ravadelli, Ulisses Gomes, Andréa Luciane Granater Fabre, Jaime Teixeira Chaves e Thiago Zschornack. **MESA:** Presidiu a seção o Presidente do Conselho, Sr. Eduardo Dalbosco, e o secretariou o Sr. Ulisses Gomes.

ORDEM DO DIA: 1) Análise e Aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º trimestre do ano de 2012; 2) Análise e Aprovação do Custo/Benefício do PPR/PREV; 3) Análise e Aprovação de Realocação e Antecipação de Verbas previstas no Orçamento Plurianual; 4) Análise de Aprovação de Alocação de Verba Extraordinária; 5) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quorum necessário, representado pela presença de 5 (cinco) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e iniciados os trabalhos.

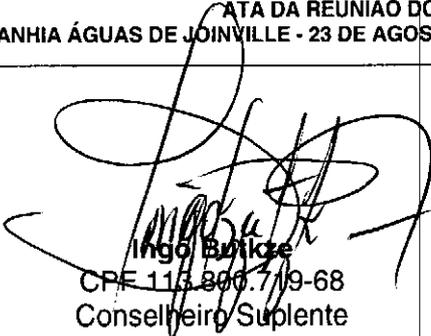
DELIBERAÇÃO: 1) Aprovadas, por unanimidade dos Conselheiros presentes, as Demonstrações Contábeis relativas ao segundo trimestre do ano de dois mil e doze; 2) Apreciado pelos Conselheiros presentes a apresentação do Custo/Benefício do PPR/PREV ciclo 2012/1, bem como aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes a proposta do PPR/PREV ciclo 2012/2; 3) Aprovada, por unanimidade dos Conselheiros presentes, a realocação de verba no valor de R\$ 61.000,00 (Sessenta e um mil reais) para contratação de empresa especializada para a transferência de crédito de reposição florestal atendendo a IN 24 da FATMA para área onde será construída a nova ETE Jarivatuba; R\$ 381.300,00 (trezentos e oitenta e um mil reais) para licitação dos serviços de manutenção e operação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Coleta e Tratamento do Sistema de Esgoto; R\$ 503.000,00 (Quinhentos e três mil reais) para contratação de empresa para produção cultural de oficinas artístico-culturais vinculadas ao Projeto de Trabalho Técnico Sócio-Ambiental do PAC, a ser executado em 2013; 4) Aprovada, por unanimidade dos Conselheiros presentes, a Alocação de Verba Extraordinária no valor de R\$ 6.610.000,00 (seis milhões, seiscentos e dez mil reais) para licitação dos serviços de operação e manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Coleta e Tratamento de Esgoto para o período de Janeiro/2013 a Fevereiro/2015; 5) Sem assuntos gerais. **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 secretário.


Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Conselheiro
Presidente da Mesa


Ulisses Gomes
CPF 380.427.899-04
Secretário da Mesa


Thiago

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



Ingo Bülke
CPF 113.800.719-68
Conselheiro Suplente



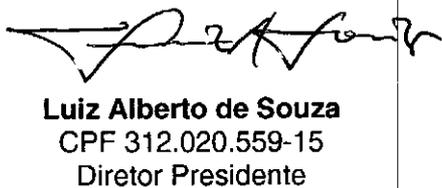
Marcelo Murilo de Cyene
CPF 551.941.689-34
Conselheiro



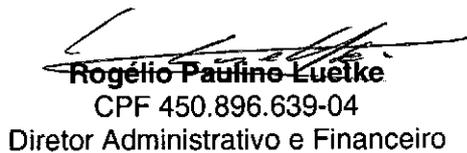
Paulo Ivo Koehntopp
CPF 548.695.609-68
Conselheiro



Maria Malvina Locks
CPF 343.550.659-87
Conselheiro



Luiz Alberto de Souza
CPF 312.020.559-15
Diretor Presidente



Rogério Paulino Luelke
CPF 450.896.639-04
Diretor Administrativo e Financeiro



Alberto Jorge Francisco
CPF 821.558.529-91
Diretor de Expansão



Márcio Ravadelli
CPF 649.369.539-20
Diretor Operacional



Andrea Luciane Granater Fabre
CPF 024.281.889-76
Gerente Financeira



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



Jaime Teixeira Chaves
CPF 883.615.789-00
Assessor de Planejamento e Desenvolvimento
Institucional

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/09/2012 SOB Nº: 20122708261
Protocolo: 12/270826-1, DE 28/08/2012

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -



BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL