

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

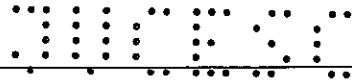
DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do vigésimo sexto dia do mês de outubro do ano de dois mil e doze, nesta cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202.

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, Rogélio Paulino Luetke, Maristeu Fernando Pinto Davies, Alberto Jorge Francisco, Márcio Ravadelli, Andréa Luciane Granater Fabre, Waldomiro Maurer Neto, Jaime Teixeira Chaves e Fabiani Rozeng Moraes. **MESA:** Presidiu a seção o Presidente do Conselho, Sr. Eduardo Dalbosco, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes.

ORDEM DO DIA: 1) Apresentação da Proposta de Revisão do Estatuto Social da Cia. Águas de Joinville; 2) Análise e Aprovação de Alocação, Realocação e Antecipação de Verbas previstas no Orçamento Plurianual; 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) Apresentada aos Conselheiros a Proposta de Revisão do Estatuto Social da Cia. Águas de Joinville, sendo designada para aprovação da Revisão do Estatuto a próxima reunião do Conselho de Administração, que acontecerá no mês de Novembro/2012; 2) Aprovada, por unanimidade dos Conselheiros presentes, a realocação de verba no valor de R\$ 54.711,02 (cinquenta e quatro mil, setecentos e onze reais e dois centavos) para aquisição de materiais complementares para continuação de obra da Meta 6 (Interligação R-10 / R-11) em vista das alterações no traçado da rede entre as ruas José Moreira e Santa Catarina; 2.1) Aprovada, por unanimidade dos Conselheiros presentes, a realocação de verba no valor de R\$ 376.052,45 (trezentos e setenta e seis mil, cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), para aplicação do reajuste ao Contrato 013/2011 dos serviços de operação e manutenção do Sistema de Abastecimento de Água de Joinville; 2.2) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes, a realocação de verba no valor de R\$ 596.734,10 (quinhentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e dez centavos) para complementação de verba para execução de obra do Sistema de Bombeamento de Água, tipo Booster visando abastecer o Reservatório R-11; 2.3) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes, a realocação de verba no valor de R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) para aquisição de equipamento Analítico de Monitoramento Online de Carbono Orgânico Total – TOC para utilização pelo Laboratório de Controle de Qualidade, visando monitorar em tempo real a qualidade da água bruta do Rio Cubatão, manancial de captação da ETA Cubatão; 2.4) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes, a alocação extraordinária de verba no valor de R\$ 5.684.221,98 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos) para Obra de Implantação da ETE Vila Nova – Morro do Meio; 2.5) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes, a alocação extraordinária de verba no valor de R\$ 1.154.078,00 (hum milhão, cento e cinquenta e quatro mil e setenta e oito reais) para aquisição do Sistema de Gestão Empresarial ERP; 2.6) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes a realocação de verba no valor de R\$ 248.837,83 (duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos) para início do processo de Compras de Locação de Veículos; 2.7) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes a realocação de verba no valor de R\$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) para obra de extensão de rede de esgotamento sanitário em parceria com terceiro na Rua Copacabana e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Profipo; 3) Diretoria informa ao Conselho os novos

- 1/2 -



ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 26 DE OUTUBRO DE 2012 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

projetos apresentados ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2: Implantação das redes coletoras Bacias 8.1 e 9, Construção da ETE Jarivatuba e Ampliação da ETA Cubatão. 3.1) Diretoria de Expansão apresenta ao Conselho o Projeto para Construção da Nova ETE Jarivatuba. **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 esta secretária.

Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Conselheiro
Presidente da Mesa

Fabiani Rozeng Moraes
CPF 032.628.349-80
Secretária da Mesa

Ingo Buites
CPF 413.800.719-68
Conselheiro

Márcio Munio de Cysne
CPF 551.941.689-34
Conselheiro

Paulo Ivo Koehntopp
CPF 548.695.609-68
Conselheiro

Paulo de Andrade Nascentes da Silva
CPF 800.726.749-69
Conselheiro

Luiz Alberto de Souza
CPF 312.020.559-15
Diretor Presidente

Rogério Paulino Luetke
CPF 450.896.639-04
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 Favadelli
CPF 649.369.539-20
Diretor Operacional

Waldomiro Maurer Neto
CPF 938.616.648-69
Auditor Interno

Andrea Luciane Granater Fabre
CPF 024.281.889-76
Gerente Financeira

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

UNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 04/12/2012 SOB Nº: 20123433797
Protocolo: 12/343379-7, DE 21/11/2012
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL