

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

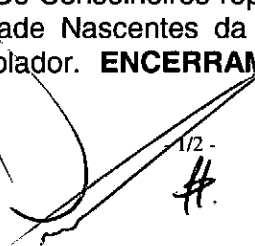
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do vigésimo sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e doze, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202.

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, Ulisses Gomes, Andréa Luciane Granater Fabre e Fabiani Rozeng Moraes.

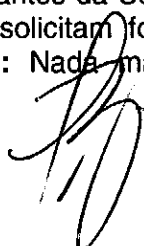
MESA: Presidiu a seção o Presidente do Conselho, Sr. Eduardo Dalbosco, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:** 1) Análise e Aprovação das Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao terceiro trimestre do ano de 2012; 2) Aprovação da Revisão do Estatuto Social da Cia. Águas de Joinville; 3) Análise e Aprovação de Verba Extraordinária e Realocação de Verba entre Contas; 4) Assuntos Gerais.

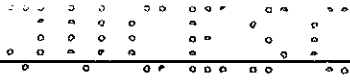
INSTALAÇÃO: Verificado o quorum necessário, representado pela presença de 5 (cinco) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:**

1) Aprovadas, por unanimidade dos Conselheiros presentes, as Demonstrações Financeiras relativas ao terceiro trimestre do ano de dois mil e doze; 2) Aprovada a Revisão do Estatuto Social da Cia. Águas de Joinville, conforme documento anexo, devendo este ser submetido à Aprovação da Assembleia Geral, em reunião extraordinária; 3) Aprovada, por unanimidade dos Conselheiros presentes, a alocação de verba extraordinária no valor de R\$ 29.631.684,01 (vinte e nove milhões, seiscentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e um centavo) para contratação dos serviços de execução da etapa de modernização da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Jarivatuba, aumentando a capacidade produtiva da referida ETE; 3.1) Aprovada realocação de verba no valor de R\$ 1.023.996,00 (um milhão e vinte e três mil, novecentos e noventa e seis reais) para aditamento ao Contrato 114/2011, cujo objeto é a implantação da primeira etapa da rede coletora de Esgotamento Sanitário nas bacias 6.1 e 6.2 (bairros Atiradores, São Marcos, Floresta, Anita Garibaldi e Nova Brasília); 3.2) Aprovada, por unanimidade dos Conselheiros presentes, a realocação de verba no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para aditamento ao Contrato 075/2012, cujo objeto é a execução de implantação de 4.107,80m de tubulação de ferro fundido dúctil DN 700, referente à segunda etapa da adutora de água tratada da ETA do Rio Piraí, no município de Joinville, devido à necessidade de aumento da profundidade média das valas a fim de transpor os obstáculos encontrados no local; 3.3) Aprovada, por unanimidade dos Conselheiros presentes, a realocação de verba no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o Aditamento do Contrato 085/2011, cujo objeto é a implantação de 44.364 metros de rede coletora de esgotamento sanitário, 2.084 ligações domiciliares, 22 estações de recalque e 5.064 metros de emissários de recalque de esgoto nos bairros América, Atiradores, Costa e Silva e Glória e execução das interferências nas obras de macro-drenagem do Rio Morro Alto, que serão implantadas pela Prefeitura Municipal de Joinville, localizados no município de Joinville/SC, devido ao reajuste de valor aplicado ao Contrato; 4) O Presidente do Conselho de Administração, a pedido do acionista majoritário, apresenta a necessidade de agendamento de reunião extraordinária para deliberação de pagamento complementar dos Juros Sobre Capital Próprio ao acionista controlador. Os Conselheiros representantes da Sociedade Civil, Srs. Paulo Ivo Koehntopp e Paulo de Andrade Nascentes da Silva, solicitam formalização do pedido e justificativas do Acionista Controlador. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o



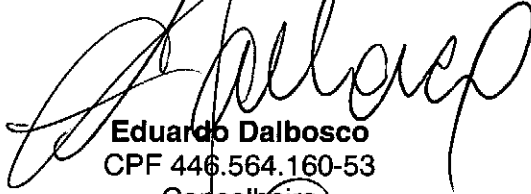
1/2 -
#





ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

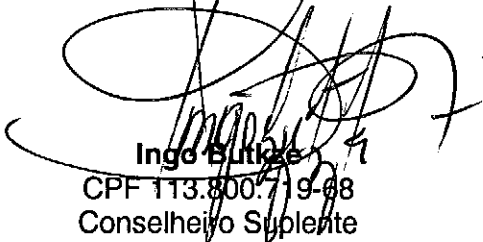
presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente ATA, que foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos Conselheiros presentes, pelos gestores da empresa presentes e por mim secretária.



Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Conselheiro
Presidente da Mesa



Fabiani Rozeng Moraes
CPF 032.628.349-80
Secretária da Mesa



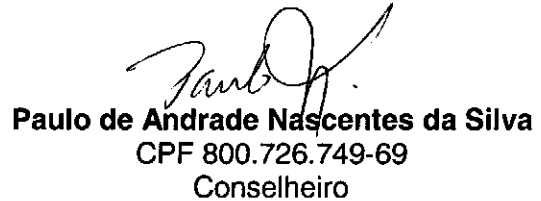
Ingo Butke
CPF 113.800.719-88
Conselheiro Suplente



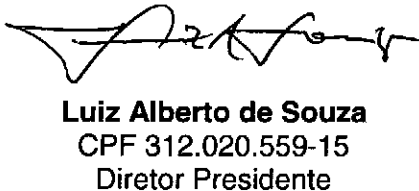
Marcio Murilo de Cysne
CPF 551.941.689-34
Conselheiro



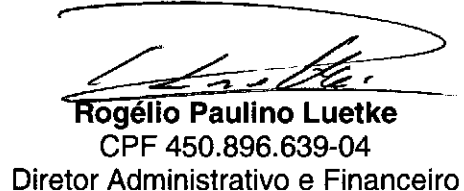
Paulo Ivo Koehntopp
CPF 548.695.609-68
Conselheiro



Paulo de Andrade Nascentes da Silva
CPF 800.726.749-69
Conselheiro



Luiz Alberto de Souza
CPF 312.020.559-15
Diretor Presidente



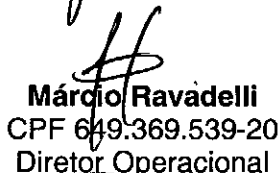
Rogelio Paulino Luetke
CPF 450.896.639-04
Diretor Administrativo e Financeiro



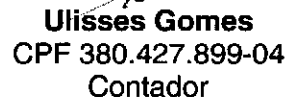
Alberto Jorge Francisco
CPF 821.558.529-91
Diretor de Expansão



Maristeu Fernando Pinto Davies
CPF 781.625.138-68
Diretor Comercial




Márcio Ravadelli
CPF 649.369.539-20
Diretor Operacional



Ulisses Gomes
CPF 380.427.899-04
Contador



Andrea Luciane Granater Fabre
CPF 024.281.889-76
Gerente Financeira

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/12/2012 SOB Nº: 20123431905
Protocolo: 12/343190-5, DE 30/11/2012

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE



BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL