

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

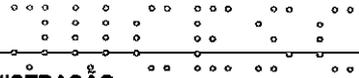
DATA, HORA E LOCAL: Às dezesseis horas do quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros 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, Maristeu Fernando Pinto Davies, Alberto Jorge Francisco, Márcio Ravadelli, 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 Votação da Proposta Orçamentária para os exercícios de 2013 (dois mil e treze) a 2017 (dois mil e dezessete); 2) Deliberação sobre pagamento complementar de Juros Sobre Capital Próprio; 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) Aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes a proposta orçamentária para os exercícios de 2013 (dois mil e treze) a 2017 (dois mil e dezessete), com a previsão de pagamento de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões) a título de Juros Sobre Capital Próprio do valor apurado no ano de 2013 (dois mil e treze), R\$ 6.000.000,00 (seis milhões) no ano de 2014 (dois mil e quatorze), R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões) no ano de 2015 (dois mil e quinze), R\$ 6.000.000,00 (seis milhões) no ano de 2016 e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões) no ano de 2017 (dois mil e dezessete). 2) Aprovado pela maioria dos conselheiros presentes o pagamento complementar de Juros Sobre Capital Próprio no valor de R\$ 5.605.068,09 (cinco milhões, seiscentos e cinco mil, sessenta e oito reais e nove centavos) ao Acionista Controlador, sendo que R\$ 1.283.609,47 (hum milhão, duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e nove reais e quarenta e sete centavos) somente poderá ser pago após o provisionamento contábil; 3) O Conselheiro Titular, Sr. Paulo de Andrade Nascentes da Silva, justificou sua ausência por escrito, manifestando-se sobre a pauta. **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.



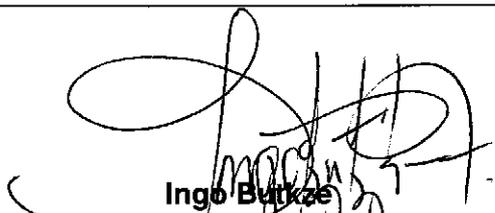
Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Conselheiro
Presidente da Mesa

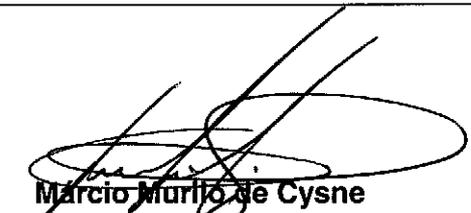


Fabiani Rozeng Moraes
CPF 032.628.349-80
Secretária da Mesa



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


Ingo Butke
CPF 113.800.719-68
Conselheiro Suplente


Marcio Murilo de Cysne
CPF 551.941.689-34
Conselheiro

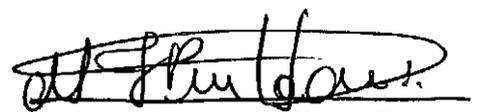

Paulo Ivo Koehntopp
CPF 548.695.609-68
Conselheiro


Maria Malvina Locks
CPF 343.550.659-87
Conselheira


Luiz Alberto de Souza
CPF 312.020.559-15
Diretor Presidente


Rogélio 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


Andréa 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: 20123579295
Protocolo: 12/357929-5, DE 07/12/2012

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE


BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

