


COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55


NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às onze horas do vigésimo segundo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Prefeitura Municipal de Joinville, sito à Rua Hermann August Lepper, nº 10, Bairro Centro, Joinville, Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, tendo em vista a totalidade dos membros do Conselho de Administração, cumprindo registrar que os conselheiros de Administração neste ato renunciam ao prazo disposto no parágrafo primeiro do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia Águas de Joinville. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Romualdo Theophanes de França Júnior, Miguel Angelo Bertolini, Nelson Corona, Miguel Abuhab e Marcelo Hack. Também se fez presente o diretor presidente da Companhia Águas de Joinville, Sr. Nelson João Possamai. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quorum necessário, representado pela presença de 100% dos Conselheiros Titulares, a reunião foi validamente instalada e iniciados os trabalhos. **ORDEM DO DIA:** 1) Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração; 2) Destituição e Eleição do Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia Águas de Joinville; 3) Destituição e Eleição do Diretor de Expansão da Companhia Águas de Joinville e Diretor Comercial; 4) Recondução do Diretor Operacional da Companhia Águas de Joinville; 5) Fixação da Remuneração Individual dos Administradores. **DELIBERAÇÃO:** 1) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes, eleição do Sr. Miguel Abuhab para Presidente do Conselho de Administração e do Sr. Nelson Corona para Vice Presidente do Conselho de Administração. 2) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes, a destituição do Sr. **Rogélio Paulino Luetke**, brasileiro, natural de Joinville/SC, divorciado, Administrador de Empresas (CRA 5095), portador da carteira de identidade de número 2/R 1.772.702 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 450.896.639-04, residente e domiciliado à Rua Concórdia, número 413, Residencial Concórdia, apto 501, Bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia Águas de Joinville; 2.1) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes a eleição do Sr. **Roberto Luiz Carneiro**, brasileiro, natural de Brusque, casado, Bancário, portador da carteira de identidade 728.627, expedido pela SSP/SC RG, inscrito no CPF sob o número 351.199.269-91, residente e domiciliado à Rua 21 de Setembro, número 40, Bairro Glória, CEP 89217-225, Joinville/SC para assumir o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia Águas de Joinville; 3) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes, a destituição do Sr. **Alberto Jorge Francisco**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, gestor industrial, portador da carteira de identidade de número 2/R 1.778.779 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 821.558.529-91, residente e domiciliado à Rua Alzira Adélia de Santana, quadra B, Lote 19, Condomínio Residencial Ecológico Floresta, Bairro Floresta, Joinville/SC do cargo de Diretor de Expansão da Companhia Águas de Joinville e Sr. **Maristeu Fernando Pinto Davies**, brasileiro, natural de Pariquera-Açu/SP, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, gestor comercial, portador da carteira de identidade número 2.842.211-2 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 781.625.138-68, residente e domiciliado à rua Ismael Carlos Correia, 177, Saguauçu,

Joinville/SC do cargo de Diretor Comercial da Companhia Águas de Joinville; **3.1)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes a eleição do Sr. **Nelson João Possamai**, brasileiro, natural de Caxias do Sul/RS, casado, Empresário, portador da carteira de identidade número 2.059.970, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 225.561.330-15, residente e domiciliado à rua XV de Novembro, número 2119, casa 10, Bairro Glória, CEP 89201-602, nesta cidade de Joinville/SC para assumir o cargo de Diretor de Expansão e Diretor Comercial cumulativamente com o cargo de Diretor Presidente da Companhia Águas de Joinville, sem a acumulação de vencimentos. **4)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes a recondução do Sr. **Márcio Ravadelli**, natural de Seara/SC, solteiro, inscrito no cadastro de pessoas físicas (CPF) sob o número 649.369.539-20, portador da carteira de identidade número 2.321.183, expedida pela SSP/SC, engenheiro sanitaria, domiciliado à rua Visconde de Mauá, número 2.268, Bloco B, Apartamento 304, bairro Santo Antônio, Joinville/SC para assumir o cargo de Diretor Operacional da Companhia Águas de Joinville. Os diretores ora eleitos tomarão posse no dia 23 (vinte e três) de janeiro de 2013, e terão mandato de dois anos, conforme Parágrafo 2º (segundo), do Art. 25 (vinte e cinco) do Estatuto Social da Companhia Águas de Joinville. **5)** A remuneração mensal do Diretor Presidente será de R\$ 17.524,27 (dezessete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), perfazendo o valor global anual de R\$ 210.291,24 (duzentos e dez mil, duzentos e noventa e hum reais e vinte e quatro centavos). Cada um dos demais diretores terá uma remuneração mensal de R\$ 13.177,62 (treze mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), totalizando o valor global anual de R\$ 158.131,44 (cento e cinqüenta e oito mil, cento e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos) por diretor. Aos membros do Conselho de Administração caberá a remuneração mensal individual de R\$ 3.000,00 (três mil reais), totalizando a verba global anual de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) por Conselheiro. **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.


Miguel Abuhab
CPF 019.372.279-87
Presidente do Conselho



Fabiani Rozeng Moraes
CPF 032.628.349-80
Secretária


Nelson Corona
CPF 668.876.318-49
Vice- Presidente do Conselho



Romualdo Theophanes de França Júnior
CPF 486.844.499-91
Conselheiro




Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
Conselheiro



Marcelo Hack
CPF 561.688.101-53
Conselheiro



Nelson João Possamai
CPF 225.561.330-15
Diretor Presidente



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/02/2013 SOB Nº: 20130380032
Protocolo: 13/038003-2, DE 04/02/2013
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE



BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL