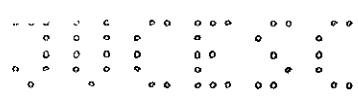


13350 - 103-6 21



**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

**DATA, HORA E LOCAL:** Às catorze horas do vigésimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e treze, 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.

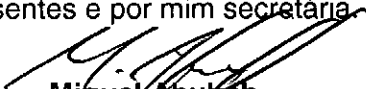
**CONVOCAÇÃO:** Feita através de Convocação nominal aos Conselheiros, na data de 20 de março de 2013. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Miguel Abuhab, Nelson Corona, Miguel Angelo Bertolini, Marcelo Hack e Romualdo Theophanes de França Júnior. Participaram também da Reunião os senhores: Nelson João Possamai, Roberto Luiz Carneiro, Márcio Ravadelli, Henrique Chiste Neto e Sras. Andréa Luciane Granater Fabre e Fabiani Rozeng Moraes. **MESA:** Presidiu a seção o Presidente do Conselho, Sr. Miguel Abuhab, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes.

**ORDEM DO DIA:** 1) Apresentação, Análise e Aprovação das Contas de Janeiro de 2013 (dois mil e treze); 2) Apresentação, Análise e Aprovação das Contas de Fevereiro de 2013 (dois mil e treze); 3) Análise e Aprovação de Transferências de Verbas entre contas do Plano de Investimentos e Aprovação de Verba Extraordinária do Plano Orçamentário de Despesas; 4) Apresentação do Contrato firmado com o BNDES – Contrato de Debêntures; 5) Assuntos Extra-pauta. **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 contas do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze); 2) Aprovadas, por unanimidade dos Conselheiros presentes as Contas do mês de Fevereiro de 2013 (dois mil e treze); 3) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes: 3.1) Alocação de Verba Extraordinária no Plano de Investimentos no valor de R\$ 132.989,00 (cento e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais) referente aquisição de upgrade no Sistema Storage – sistema de discos para armazenamento centralizado de informações digitais; 3.2) Realocação de verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 11.459,61 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos) para aditamento ao Contrato 076/2011 em função de adequações no decorrer da obra da ETL – Estação de Tratamento de Lodo da ETA – Estação de Tratamento de Água do Cubatão; 3.3) Realocação de verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 111.818,41 (cento e onze mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e um centavos) para contratação da primeira etapa da obra de recuperação do Tanque de Equalização da Estação de Tratamento de Lodo, devido ao deslocamento do fundo do tanque ocorrido durante a execução da obra; 3.4) Realocação de verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 66.510,00 (sessenta e seis mil, quinhentos e dez reais) para aditamento ao Contrato 194/2012, visando atender às exigências da CELESC, apontadas após a contratação da obra, da execução da Subestação de Energia da ETA Cubatão – ETL; 3.5) Realocação de verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 52.917,55 (cinquenta e dois mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) para recomposição do pavimento, motivadas por deslocamento do traçado da rede, mais custo de administração da obra por mais três meses em função de contratação de detonação de rocha da Adutora do Piraí – Meta 7; 3.6) Alocação Extraordinária de Verba no Plano Orçamentário (Despesas) no valor de R\$ 630.958,89 (seiscentos e trinta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos) para repactuação do Contrato 011/2013, decorrente de convenção coletiva de trabalho 2013/2014 do Sindicato de Empresas de Segurança Privada de Santa Catarina; 3.7) Alocação de Verba Extraordinária no Plano Orçamentário (Despesas) no valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) para aditivo ao Contrato 177/2012 e visando dar início ao processo de licitação para aquisição de hidróxido de cálcio em suspensão (geocálcio), em substituição à cal hidratada, a ser utilizada nas Estações de Tratamento de Água do Cubatão e Piraí. O Conselho não aprova a Alocação de Verba

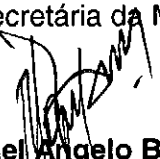
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 004/2013  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 27 DE MARÇO DE 2013 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

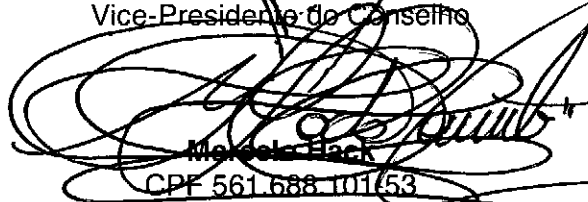
Extraordinária no Plano Orçamentário (Despesas) no valor de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) para complementar o início do processo licitatório para contratação de empresa operadora de plano de saúde, sendo sugerido que a Cia. analise a forma mais vantajosa para a administração, que neste caso, em análise prévia, é a de renovar o Contrato atual por mais 12 meses, sendo solicitada, desta forma, nova análise pela Diretoria Administrativa e Financeira. 4) A Gerente Financeira, Sra. Andréa Luciane Granater Fabre apresentou ao Conselho de Administração detalhes sobre o Contrato de Debêntures firmado com o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, na quantidade de 1000 debêntures nominativas simples, não conversíveis em ações e divididas em 3 (três) séries, no valor total de R\$ 30.683.000,00 (trinta milhões, seiscentos e oitenta e três mil reais) com valor de contrapartida de R\$ 7.671.000,00 (sete milhões, seiscentos e setenta e um mil reais), cuja finalidade é para aplicação em desenvolvimento institucional, além da expansão e melhoria do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 5) Assuntos Extra-pauta: Não há. **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

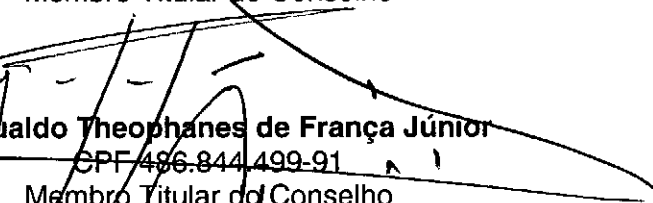
  
**Miguel Abuhab**  
CPF 019.372.279-87  
Presidente do Conselho  
Presidente da Mesa


  
**Fabiani Rozeng Moraes**  
CPF 032.628.349-80  
Secretária SRTE 991/SC  
Secretária da Mesa


  
**Nelson Corona**  
CPF 668.876.318-49  
Vice-Presidente do Conselho


  
**Miguel Angelo Bertolini**  
CPF 421.074.310-00  
Membro Titular do Conselho

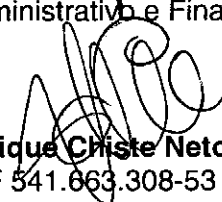
  
**Mercedes Hack**  
CPF 561.688.101-53  
Membro Titular do Conselho


  
**Romualdo Theophanes de França Júnior**  
CPF 496.844.499-91  
Membro Titular do Conselho

  
**Nelson João Possamai**  
CPF 225.561.330-15  
Diretor Presidente

  
**Roberto Luiz Carneiro**  
CPF 351.199.269-91  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
**Márcio Ravadelli**  
CPF 649.369.539-20  
Diretor Operacional

  
**Henrique Chiste Neto**  
CPF 541.663.308-53  
Diretor de Expansão e Novos Negócios

  
**Andréa Luciane Granater Fabre**  
CPF 024.281.889-76  
Gerente Financeira



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2013 SOB Nº: 20131368028  
Protocolo: 13/136802-8, DE 23/05/2013

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

  
BLASCO BORGES BARCELLOS  
SECRETÁRIO GERAL