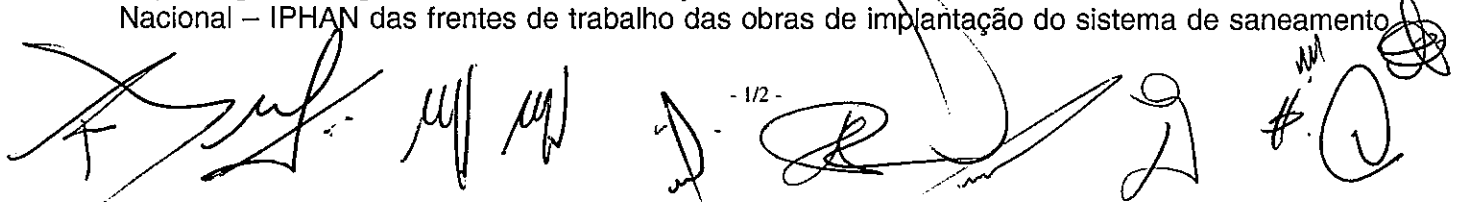


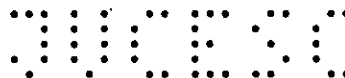
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

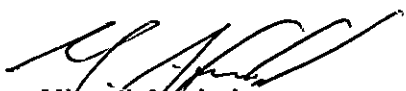
DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e treze, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202. **CONVOCAÇÃO:** Feita através de Convocação nominal aos Conselheiros, na data de 23 de abril 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, Ulisses Gomes 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 Março de 2013 (dois mil e treze); 2) Análise e Votação da Proposta Orçamentária para os exercícios de 2013 a 2017; 3) Análise e Aprovação de Transferências de Verbas entre contas do Plano de Investimentos e Análise e Aprovação de Transferências de verbas entre contas do Plano de Investimentos e Aprovação de Verba Extraordinária do Plano Orçamentário de Despesas; 4) 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 março do ano de 2013 (dois mil e treze); 2) Aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes a proposta orçamentária para os exercícios de 2013 (dois mil e treze) a 2017 (dois mil e dezessete), desde que feitas as adequações nas contas de Despesas (Propaganda e Publicidade e Pessoa Jurídica – Convênios) e no Demonstrativo de Resultado do Exercício (Receita OGU). A previsão de pagamento de Juros Sobre Capital Próprio de 100% do valor reconhecido na contabilidade para o ano de 2013. Para os demais anos (2014 a 2017), o valor para pagamento está limitado a 50% do valor apurado no respectivo ano. 3) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes: 3.1) Alocação de Verba Extraordinária entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 332.030,00 (trezentos e trinta e dois mil e trinta reais) para inclusão/antecipação da recuperação estrutural do reservatório R11, além da revisão dos orçamentos, elaborados inicialmente em 2010, bem como das quantidades e dos serviços identificados a partir da execução das obras nos reservatórios R0, R1 e R2; 3.2) Alocação de Verba Extraordinária entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 171.416,12 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e doze centavos) referente necessidade de incremento no quantitativo de materiais, com acréscimo e supressão de itens, em virtude de aumento do diâmetro da tubulação do barrilete de DN 350 para DN 450; 3.3) Alocação de Verba Extraordinária entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para contratação de serviços para a execução de estrutura metálica do tipo treliça, em perfil metálico “L” com estaqueamento, blocos de ancoragem, pilares e outros elementos, com vistas a sustentar duas travessias da adutora de água tratada do Piraí sobre os Rios Motucas e Águas Vermelhas, não previstas em função da alteração do método de execução desses trechos; 3.4) Alocação de Verba Extraordinária entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) para complemento de verba necessária para contratação de serviços especializados de arqueologia para sondagens prospectivas intensivas para identificação de sítios históricos e arqueológicos, seguido de licenciamento junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN das frentes de trabalho das obras de implantação do sistema de saneamento



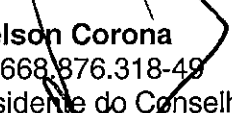



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 005/2013
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 02 DE MAIO DE 2013 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

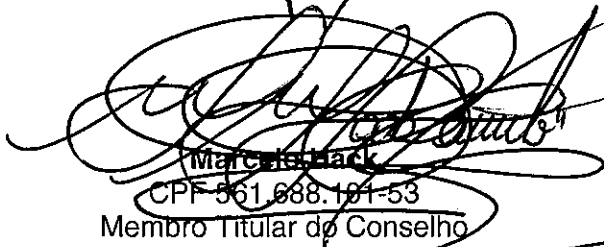
do município de Joinville/SC. 4) Assuntos Extra-pauta: Não há. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente ATA, que foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos Conselheiros 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


Marcete Hack
CPF 561.688.191-53
Membro Titular do Conselho


Romualdo Theophanes de França Júnior
CPF 486.844.499-91
Membro Titular do Conselho

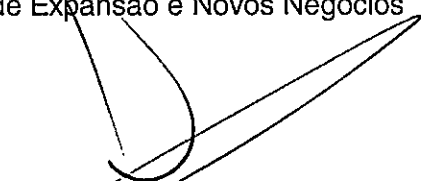

Nelson João Possamai
CPF 225.561.330-15
Diretor Presidente



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


Ulisses Gomes
CPF 380.427.899-04
Contador


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 19/06/2013 SOB Nº: 2013137471C
Protocolo: 13/137471-0, DE 07/06/2013
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL