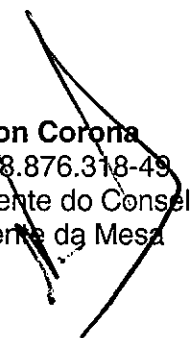



COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

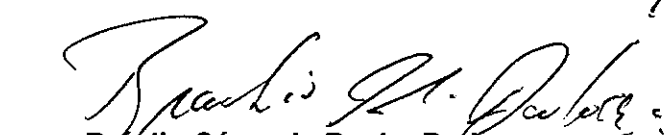
NIRE – 42.3.0002948.3

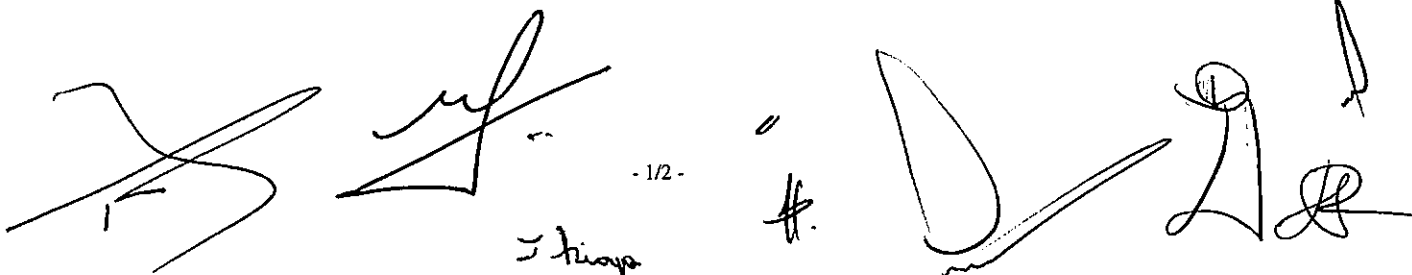
DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo oitavo dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202.
CONVOCAÇÃO: Feita através de Convocação nominal aos Conselheiros, na data de 21 de maio de 2013. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Nelson Corona, Dinorá Solange Nass Allage, Bráulio César da Rocha Barbosa, Marcelo Hack, Romualdo Theophanes de França Júnior. Participaram também da Reunião os senhores: Nelson João Possamai, Roberto Luiz Carneiro, Márcio Ravadelli, Henrique Chiste Neto, Ulisses Gomes, Thiago Zschornack e Sras. Andréa Luciane Granater Fabre e Fabiani Rozeng Moraes. **MESA:** Presidiu a seção o Vice Presidente do Conselho, Sr. Nelson Corona, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:** 1) Validação do Programa de Remuneração Variável da Diretoria - PREV; 2) Apresentação, Análise e Aprovação das Contas de Abril de 2013 (dois mil e treze); 3) 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) Aprovada pelos Conselheiros presentes a proposta para o PPR/PREV ciclo 2013/1. 2) Aprovadas, por unanimidade dos Conselheiros presentes as contas do mês de abril do ano de 2013 (dois mil e treze); 3) 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.


Nelson Corona
 CPF 668.876.318-49
 Vice Presidente do Conselho
 Presidente da Mesa


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


Dinorá Solange Nass Allage
 CPF 561.320.429-20
 Membro Suplente do Conselho



Bráulio César da Rocha Barbosa
 CPF 437.462.177-68
 Membro Suplente do Conselho



- 12 -



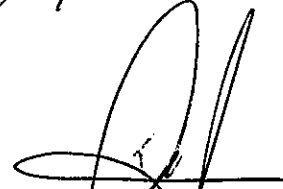
Marcelo Hack
CPF 561.688.101-53
Membro Titular do Conselho



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

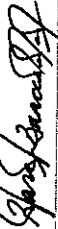


Nelson João Possamai
CPF 225.561.330-15
Diretor Presidente




Roberto Luiz Carneiro
CPF 351.199.269-91
Diretor Administrativo e Financeiro

UNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 19/06/2013 SOB Nº: 2013137472E
Protocolo: 13/137472-9, DE 07/06/2013




BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL


Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE



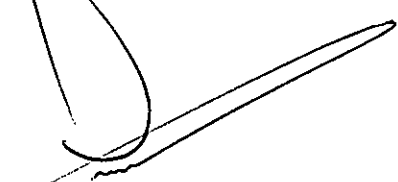
Márcio Ravadelli
CPF 649.369.539-20
Diretor Operacional



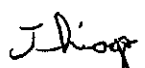
Henrique Chiste Neto
CPF 541.663.308-53
Diretor de Expansão e Novos Negócios



Andréa Luciane Granater Fabre
CPF 024.281.889-76
Gerente Financeira



Ulisses Gomes
CPF 380.427.899-04
Contador



Thiago Zschornack
CPF 039.475.959-13
Assessor de Planejamento e Gestão da
Qualidade

