

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do trigésimo primeiro dia do mês de julho 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.

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, Ulisses Gomes, Waldomiro Maurer Neto, Michel Bitencourt e Sra. 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 Demonstrações Financeiras do mês de junho de 2013 (dois mil e treze); 2) Aprovação da tomada de recurso com o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no valor de R\$ 30.683.000,00 (trinta milhões seiscentos e oitenta e três mil reais); 3) Análise do Fluxo de Caixa Futuro; 4) Análise e Aprovação de realocações e alocações extraordinárias de verbas; 5) Apresentação de Estudo de Viabilidade Técnica para Ampliação da ETA Cubatão; 6) Apresentação do Relatório Final da Comissão de Sindicância 002/2013; 7) Assuntos Extra-pauta;

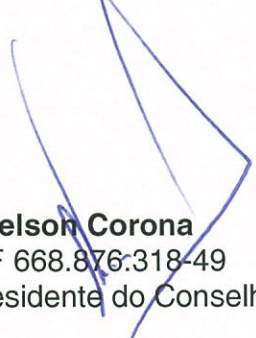
INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 5 (cinco) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e iniciados os trabalhos.


DELIBERAÇÃO: 1) Aprovadas, por unanimidade dos Conselheiros presentes, as Demonstrações Financeiras do mês de junho do ano de dois mil e treze; 2) O Conselho, ciente dos valores dos encargos financeiros advindos da Operação de Debêntures com o BNDES, bem como o valor da multa de rescisão contratual, aprova a tomada do recurso no valor de R\$ 30.683.000,00 (trinta milhões seiscentos e oitenta e três mil reais) e solicita à diretoria da Companhia Águas de Joinville que apresente em próxima reunião os projetos onde serão aplicados estes recursos; 3) Apresentado ao Conselho de Administração a análise do Fluxo de Caixa Futuro simulando alteração na remuneração dos acionistas, ficando constatado que o orçamento aprovado apresenta a melhor situação para a Companhia; 4) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes: 4.1) Realocação de Verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 4.308,10 (quatro mil, trezentos e oito reais e dez centavos) para aquisição de acessórios complementares para tubos e conexões, necessários à conclusão da obra (Etapa 3 da Meta 7 do PAC Água – Adutora do Pirai); 4.2) Realocação de Verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 6.020,00 (seis mil e vinte reais) para aquisição de balanças para pesagem de cilindro de cloro; 4.3) Realocação de Verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para aquisição de container para ETE Espinheiros para servir de depósito para os equipamentos que não podem ser acondicionados no Almojarifado devido à falta de espaço; 4.4) Realocação de Verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 29.920,14 (vinte e nove mil, novecentos e vinte reais e quatorze centavos) para aplicação de reajuste ao Contrato 076/2011 – Obra Unidade de Tratamento de Lodo ETA Cubatão; 4.5) Realocação de Verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 34.067,87 (trinta e quatro mil, sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos) para aplicação de aditivo ao Contrato 066/2013 em virtude de alterações na obra de desmonte de rocha para a obra de implantação da adutora do Pirai; 4.6) Realocação de verba entre contas do

Plano de Investimentos no valor de R\$ 135.788,84 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) para aquisição de conexões e tampas metálicas, instalação de bombas e melhoria das estações elevatórias das Bacias 6.1 e 6.2; **4.7)** Realocação de verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 1.697.309,99 (hum milhão, seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e nove reais e noventa e nove centavos) em virtude de deslocamento do traçado da rede coletora em função de diversas interferências na calçada (rede pluvial, telefônica, elétrica, etc.); **4.8)** Alocação de Verba Extraordinária no valor de R\$ 7.010,00 (sete mil e dez reais) para aquisição de 3 caçambas para estocagem das carcaças de hidrômetros retirados de campo; **4.9)** Alocação de Verba Extraordinária entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 474.255,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil e duzentos e cinquenta e cinco reais) para complemento de verba prevista para compra e instalação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Iririu Mirim; **4.10)** Alocação de Verba Extraordinária no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para instalação do novo decantador da ETE Profipo, visando substituir a operação manual; **5)** Apresentado aos Conselheiros a justificativa e análise de viabilidade técnica para ampliação da capacidade de captação e produção de água tratada da Estação de Tratamento de Água do Cubatão, já considerando as demandas e comportamentos previstos no Plano Diretor de Abastecimento de Água; **6)** Apresentado aos Conselheiros o Resultado Final da Comissão de Sindicância 002/2013, referente a apuração de fatos apontados em relatórios de Auditoria Interna de itens de cobertura asfáltica nos contratos e processos licitatórios. O Conselho, alertado pela Comissão de Sindicância, recomenda o envio de cópia dos presentes autos de sindicância aos órgãos fiscalizadores de gestão pública, e, recomenda ainda que sejam tomadas providências internas a fim de dar maior efetividade à fiscalização da Companhia Águas de Joinville; **7)** Sem assuntos Extra-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.


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



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

Márcio Ravadelli
CPF 649.369.539-20
Diretor Operacional

Ulisses Gomes
CPF 380.427.899-04
Contador

Michel Bitencourt
CPF 026.221.669-82
Gerente de Obras e Educação
Socioambiental

Waldomiro Maurer Neto
CPF 938.616.649-68
Auditor Interno



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/09/2013 SOB Nº: 20132323532
Protocolo: 13/232353-2, DE 23/08/2013

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL