

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do quarto dia do mês de setembro 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, Henrique Chiste Neto, Ulisses Gomes, e Sras. Andrea Luciane Granater Fabre, Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. **MESA:** Presidiu a sessão o Presidente do Conselho, Sr. Miguel Abuhab, e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes.

ORDEM DO DIA: **1)** Apresentação, análise e aprovação das Demonstrações Financeiras do mês de julho de 2013 (dois mil e treze); **2)** Apresentação de Projetos para aplicação dos recursos oriundos do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no valor de R\$ 30.683.000,00 (trinta milhões e seiscentos e oitenta e três mil reais); **3)** Apresentação e aprovação do valor para pagamento de Juros Sobre Capital Próprio (JSCP) relativo ao Primeiro Semestre de 2013 (dois mil e treze); **4)** Apresentação do Cronograma Físico-Financeiro das Obras de Esgotamento Sanitário – Cenário Atual e Futuro; **5)** Análise e aprovação de realocações e alocações extraordinárias de verbas; **6)** Apresentação dos Resultados do Ciclo 2013.1 do Programa de Participação nos Resultados (PPR) e do Programa de Remuneração Variável (PREV) (1º Semestre) e Validação das Metas Globais do Programa de Remuneração Variável (PREV) para o Ciclo 2013.2 (2º Semestre); **7)** Apresentação, análise e aprovação da Reestruturação do Organograma da Companhia Águas de Joinville; **8)** Apresentação do Planejamento Estratégico da Companhia Águas de Joinville; **9)** Assuntos Gerais. **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 julho do ano de dois mil e treze; **2)** Tendo em vista que os projetos inicialmente elencados para receber os recursos do Contrato com o BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social foram contemplados com recursos do Ministério das Cidades (ETE Jarivatuba e Ampliação da ETA Cubatão), fica aprovado o cancelamento do contrato de Debêntures firmado com o BNDES, desde que não tenha a incidência de ônus para Companhia Águas de Joinville, devendo a sua rescisão ser formalizada através de ofício, pela Diretoria Colegiada da Companhia Águas de Joinville, para aquela instituição; **3)** Foi aprovado o valor para pagamento de Juros Sobre Capital Próprio (JSCP) relativo ao Primeiro Semestre de 2013, para a data de 04 (quatro) de outubro de 2013; **4)** Foi apresentado o Cronograma Físico-Financeiro das Obras de Esgotamento Sanitário, com o status atual das obras; **5)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes: **5.1)** Realocação de Verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 1.428.111,85 (um milhão e quatrocentos e vinte e oito mil e cento e onze reais e oitenta e cinco centavos) para Aditamento necessário para cobrir o acréscimo de serviços na execução da rede coletora devido à interferências não detectadas durante a fase de projeto; **5.2)** Realocação de Verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e duzentos reais) para o Fornecimento de tampas metálicas para

proteção de equipamentos dispostos atualmente em caixas de alvenaria, e instalados em via pública (macromedidores, etc.); **5.3)** Realocação de Verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 91.239,60 (noventa e um mil e duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) para construção de um novo *Stand-Pipe* - ETE Jarivatuba, devido a necessidade demonstrada após estudo hidráulico da rede; **5.4)** Realocação de Verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais) para Adequação da caixa redutora do misturador da ETA Piraí; **5.5)** Alocação de Verba Extraordinária para o Plano de Investimentos no valor de R\$ 12.520,00 (doze mil e quinhentos e vinte reais) para Reajuste Contrato de Distribuição de Caixa Padrão, não previsto; **5.6)** Alocação de Verba Extraordinária para o Plano de Investimentos no valor de R\$ 271.528,42 (duzentos e setenta e um mil e quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos) para compra de equipamentos reserva para garantia da continuidade do funcionamento da ETE Espinheiros; **5.7)** Alocação de Verba Extraordinária para o Plano de Investimentos no valor de R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) para Aquisição de terreno vizinho, para ampliação da ETE Profipo, diante à necessidade do aumento de sua capacidade; **5.8)** Alocação de Verba Extraordinária para o Plano de Investimentos no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para Aquisição terreno na Rua Teresópolis, com área de 923m2, para transferência de Stand Pipe, devido ao terreno onde se encontra atualmente apresentar sérios problemas de talude; **5.9)** Alocação de Verba Extraordinária para o Plano de Despesas/Estoques no valor de R\$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais) para complementar a contratação de fornecimento de matéria prima para 2013/2014 para as ETA's Cubatão e Piraí. Este complemento é necessário devido às cotações recebidas dos fornecedores estarem muito superiores ao contratado atualmente. (Sulfato alumínio: >50%; Ácido Fluossilícico: >40%; Cloro Gasoso: >14%). Parte deste aumento é decorrente de alguns destes insumos serem cotados em dólar; **6)** Foram apresentados os Resultados do Ciclo 2013.1 do Programa de Participação nos Resultados (PPR) e do Programa de Remuneração Variável (PREV) (1º Semestre) e, por unanimidade dos conselheiros presentes, foram validadas as Metas Globais do Programa de Remuneração Variável (PREV) para o Ciclo 2013.2 (2º Semestre); **7)** Foi apresentada e aprovada, por unanimidade dos conselheiros presentes, a Reestruturação do Organograma da Companhia Águas de Joinville que, a princípio, não deverá sofrer modificação num período mínimo de 4 (quatro) anos; **8)** Fica agendada para a próxima reunião a apresentação do Planejamento Estratégico da Companhia Águas de Joinville; **9)** Não houve assuntos gerais. **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 e demais presentes e por mim secretária.

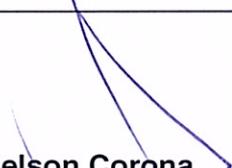


Miguel Abuhab
CPF 019.372.279-87
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa

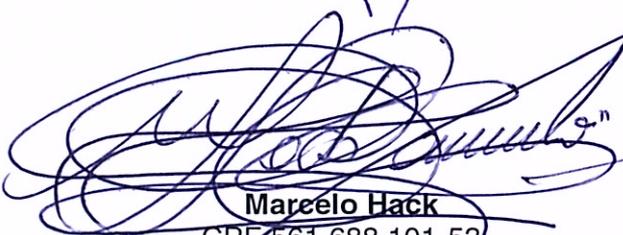


Vladio M. M. de B. de Menezes
CPF 001.663.775-54
Secretária SRTE 1276/SC
Secretária da Mesa

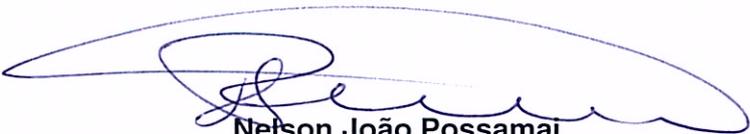
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 04 DE SETEMBRO DE 2013 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

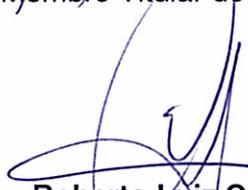

Nelson Corona
CPF 668.876.318-49
Vice-Presidente do Conselho


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, Financeiro e Comercial


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