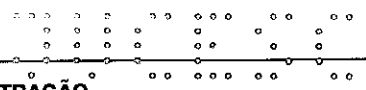


13/23 2595-7




COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

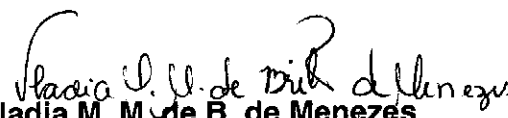
CNPJ – 07.226.794/0001-55


NIRE – 42.3.0002948.3


DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo sexto 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: 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 do Planejamento Estratégico da Companhia Águas de Joinville; 2) Apresentação, análise e aprovação das Demonstrações Financeiras do mês de Agosto de 2013 (dois mil e treze); 3) Análise e aprovação de realocações e alocações extraordinárias de verbas; 4) Aprovação do pagamento de Juros Sobre Capital Próprio relativo ao 2º Semestre; 5) Apresentação sobre o andamento dos Projetos e Obras da Diretoria de Expansão; 6) Exoneração e nomeação do Diretor Operacional; 7) 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) Foi apresentado o Planejamento Estratégico da Companhia Águas de Joinville. 2) Aprovadas, por unanimidade dos Conselheiros presentes, as Demonstrações Financeiras do mês de agosto do ano de dois mil e treze; 3) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes: 3.1) Realocação de Verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) para aquisição do produto da Microsoft Office com Software Assurance de 3 anos; 3.2) Realocação de Verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais) para aquisição do produto da Microsoft Project com Software Assurance de 3 anos; 3.3) Realocação de Verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 19.406,77 (dezenove mil e quatrocentos e seis reais e setenta e sete centavos) para aquisição do Software Exchange com Software Assurance de 3 anos; 3.4) Realocação de Verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para aquisição de 2 (dois) televisores para as salas de reuniões da Companhia Águas Joinville; 3.5) Realocação de Verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para aquisição 05 (cinco) Telefones Fixos viva voz para Diretores e Sala de Reuniões; 3.6) Realocação de Verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) para aquisição de furadeira de impacto profissional; 3.7) Alocação de Verba Extraordinária para o Plano de Investimentos no valor de R\$ 334.432,58 (trezentos e trinta e quatro mil e quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos) para contratação de obra de reforço da laje de fundo do Tanque de Equalização da Estação de Tratamento de Lodo; 3.8) Alocação de Verba Extraordinária para o Plano de Investimentos no valor de R\$ 74.097,99 (setenta e quatro mil e noventa e sete reais e noventa e nove centavos) para reajuste dos montantes de acréscimo e supressão de objeto do Primeiro e Segundo Termos Aditivos das Redes Coletoras Bacias 6.1 (seis ponto um) e 6.2 (seis ponto dois) que abrangem os bairros Atiradores, São Marcos, Anita Garibaldi, Floresta e Nova Brasília; 3.9) Alocação de Verba Extraordinária para o Plano de Investimento


de R\$ 94.456,00 (noventa e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais) para readequação do projeto inicial da Meta 7 (sete) (Substituição da Adutora do Piraí); **3.10** Alocação de Verba Extraordinária para o Plano de Investimento de R\$ 61.083,40 (sessenta e um mil e oitenta e três reais e quarenta centavos) para contratação de serviços de monitoramento Arqueológico dos Sistemas de Esgotamento Sanitário das Bacias 8.1 (oito ponto um) e 9 (nove); **4**) Foi aprovado o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio relativo ao 2º Semestre, incluindo o mês de Dezembro, para o dia 05 (cinco) de dezembro de 2013 (dois mil e treze); **5**) A apresentação do andamento dos Projetos e Obras da Diretoria de Expansão do mês de agosto, será realizada na próxima reunião; **6**) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes, a destituição do Sr. Márcio Ravadelli, brasileiro, natural de Seara/SC, solteiro, inscrito no CFP sob o número 649.369.539-20, portador da carteira de identidade número 2.321.183, expedida pela SSP/SC, engenheiro sanitário, domiciliado à rua Visconde de Mauá, número 2.268, Bloco B, Apartamento 304, bairro Santo Antônio, CEP 89.218-040, nesta cidade de Joinville/SC do cargo de Diretor Operacional e, ato contínuo, a nomeação do Sr. Dieter Neermann, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o número 312.389.479-72, portador da carteira de identidade 184.895-0, expedida pela SSP/SC, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Padre Anchieta 180, bairro América, CEP 89204-620, Joinville/SC para o cargo de Diretor Operacional, a partir do dia 27 (vinte e sete) de setembro de 2013 (dois mil e treze), coincidindo o término do seu mandato com o dos demais diretores. **7**) O Diretor-Presidente da Companhia Águas de Joinville, Sr. Nelson João Possamai, formalizou o pedido de renúncia do cargo de Diretor-Presidente na data de hoje, 26 (vinte e seis) de setembro de 2013 (dois mil e treze). **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.

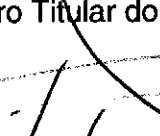

Miguel Abuhab
CPF 019.372.279-87
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa


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


Nelson Corona
CPF 668.876.318-49
Vice-Presidente do Conselho

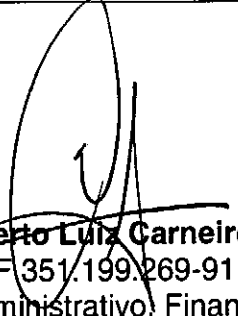

Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
Membro Titular do Conselho


Marcelo Hack
CPF 561.688.101-53
Membro Titular do Conselho

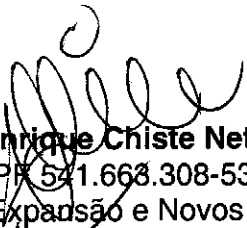

Romualdo T. de França Júnior
CPF 486.844.499-91
Membro Titular do Conselho



Márcio Favadelli
CPF 649.369.539-20
Diretor Operacional




Roberto Luiz Carneiro
CPF 351.199.269-91
Diretor Administrativo, Financeiro e
Comercial



Henrique Chiste Neto
CPF 521.663.308-53
Diretor de Expansão e Novos Negócios



Andrea Luciane Granater Fabre
CPF 024.281.889-76
Gerente Financeira



Ulisses Gomes
CPF 380.427.899-04
Contador



Dieter Neermann
CPF 312.889.478-72

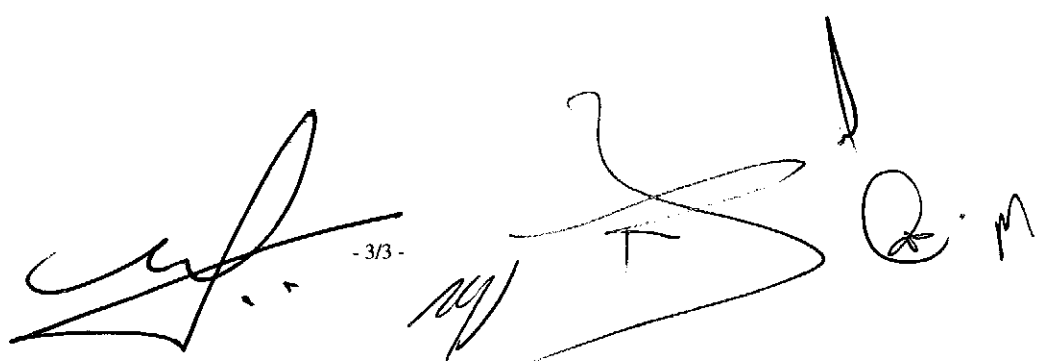


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/10/2013 SOB Nº: 20132825937
Protocolo: 13/282593-7, DE 11/10/2013

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE



BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL



- 3/3 -