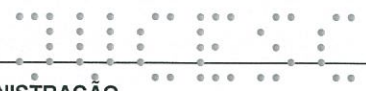


J4/032747-9



**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

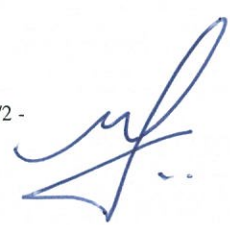
CNPJ – 07.226.794/0001-55  
NIRE – 42.3.0002948.3

**DATA, HORA E LOCAL:** Às catorze horas do décimo primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, na 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 e Afonso Carlos Fraiz. Participaram também da Reunião os senhores: Roberto Luiz Carneiro, Dieter Neermann, Henrique Chiste Neto, Ulisses Gomes, e Sras. Andrea Luciane Granater Fabre e 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) Análise e aprovação de realocações e alocações extraordinárias de verbas; 2) Apresentação, análise e aprovação do Orçamento 2014 (dois mil e quatorze) e Plurianual; 3) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 4 (quatro) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes: 1.1) Realocação de Verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 126.015,22 (cento e vinte seis mil e quinze reais e vinte e dois centavos) para reajuste do Contrato número 38/2013 (trinta e oito de dois mil e treze) referente à implantação da primeira etapa da Estação de Tratamento de Esgoto do Jarivatuba; 2) Fica aprovado, por unanimidade dos presentes, o Orçamento para 2014 (dois mil e quatorze) e o Plurianual (Anexo I); 3) 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, demais presentes e por mim secretária.

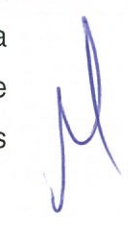
  
**Miguel Abuhab**  
CPF 019.372.279-87  
Presidente do Conselho  
Presidente da Mesa

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



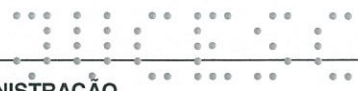












ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

**Nelson Corona**  
CPF 668.876.318-49  
Vice-Presidente do Conselho

**Miguel Angelo Bertolini**  
CPF 421.074.310-00  
Membro Titular do Conselho

**Afonso Carlos Fraiz**  
CPF 156.100.639-49  
Membro Suplente do Conselho

**Roberto Luiz Carneiro**  
CPF 351.199.269-91  
Diretor-Presidente

**Dieter Neermann**  
CPF 312.389.479-72  
Diretor Operacional

**Henrique Chiste Neto**  
CPF 541.663.308-53  
Diretor de Expansão

**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  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/02/2014 SOB Nº: 20140327479  
Protocolo: 14/032747-9, DE 31/01/2014

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

BLASCO BORGES BARCELLOS  
SECRETÁRIO GERAL