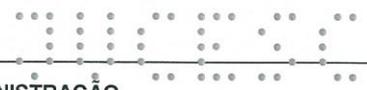


J4/032747-9



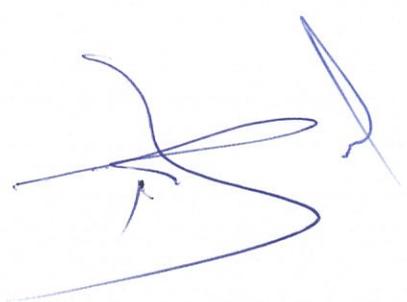
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

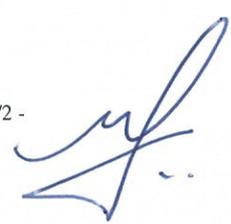
CNPJ – 07.226.794/0001-55
NIRE – 42.3.0002948.3

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.

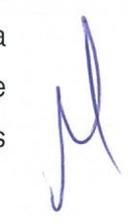

Miguel Abuhab
CPF 019.372.279-87
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa


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





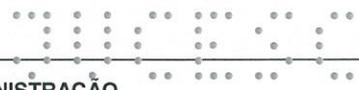








M



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