

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo nono dia do mês de janeiro do ano de dois mil e catorze, 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, Marco Aurélio Braga Rodrigues e Marcelo Hack. 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) Apresentação, análise e aprovação das Demonstrações Financeiras do 4º (quarto) Trimestre de 2013 (dois mil e treze); 2) Estudos de Viabilidade de Novos Investimentos; 3) Revisão do Estatuto da Companhia; 4) 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) Aprovadas, por unanimidade dos Conselheiros presentes, as Demonstrações Financeiras do 4º (quarto) Trimestre de 2013 (dois mil e treze); 2) Foram solicitadas novas informações/adequações que deverão ser apresentadas na próxima reunião ordinária do Conselho de Administração; 3) Foi solicitado pelo presidente do Conselho que a Revisão do Estatuto seja feita na próxima reunião, sendo sua solicitação acatada por todos os conselheiros presentes; 4) 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



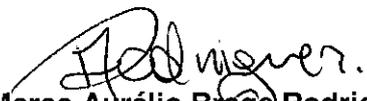
Vladia M. M. de B. de Menezes
CPF 001.663.775-54
Secretária SRTE 1276/SC
Secretária da Mesa

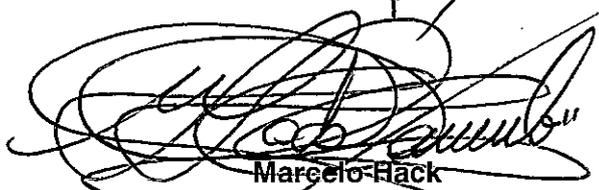


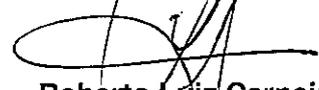


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 29 DE JANEIRO DE 2014 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

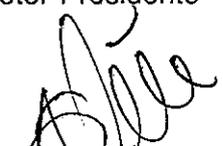
Nelson Corona
CPF 668.876.318-49
Vice-Presidente do Conselho


Marco Aurélio Braga Rodrigues
CPF 801.678.700-25
Membro Suplente do Conselho


Marcelo Hack
CPF 861.688.101-53
Membro Titular 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: 21/03/2014 SOB Nº: 20140714766
Protocolo: 14/071476-6, DE 07/03/2014

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE


BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

