

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

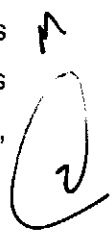
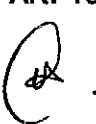
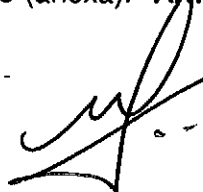
NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo segundo dia do mês de fevereiro 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.

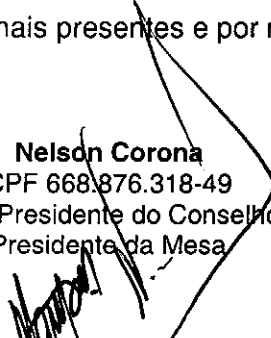
PRESENCAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Nelson Corona, Miguel Angelo Bertolini, Romualdo Theophanes de França Júnior e Marcelo Hack. Participaram também da Reunião os senhores: Roberto Luiz Carneiro, Dieter Neermann, Marcos Luiz Krelling e Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes.


MESA: Presidiu a sessão o Vice-Presidente do Conselho, Nelson Corona, e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. **ORDEM DO DIA:** 1) Eleição do Diretor Administrativo e Financeiro; 2) Revisão do Estatuto da Companhia Águas de Joinville; 3) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 4 (quatro) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e iniciados os trabalhos.

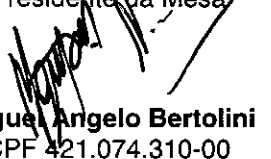
DELIBERAÇÃO: 1) Foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes a eleição do Sr. Marcos Luiz Krelling, brasileiro, natural de Joinville, casado, Administrador de Empresas, portador da carteira de identidade de número 138.929 expedida pela SSP/SC, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o número 094.794.819-87, residente e domiciliado à Rua Triangulo Mineiro, número 220, Bairro Saguacu, CEP 89221-017, Joinville/SC, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, cumulativamente com o cargo de Diretor Comercial, que será unificado com a aprovação da Revisão do Estatuto da Companhia, e será denominado apenas como Diretor Comercial e Administrativo-Financeiro, a partir do dia 24 (vinte e quatro) de fevereiro de 2014 (dois mil e catorze), coincidido o término do mandato com o dos demais diretores, em 22 de janeiro de 2015 (dois mil e quinze); 2) Foi aprovada a alteração no Estatuto Social da Companhia, conforme segue: **2.1)** Foram unificadas a Diretoria Operacional e a Diretoria de Expansão que passa a ser denominada **Diretoria Técnica**; **2.2)** Foram unificadas a Diretoria Administrativa e Financeira e a Diretoria Comercial, que passa a ser denominada **Diretoria Comercial e Administrativa-Financeira**; **2.3)** O organograma passa a ter 3 (três) diretorias, a saber, Diretoria da Presidência, Diretoria Comercial e Administrativa-Financeira e Diretoria Técnica, cujas abreviaturas são DIPRE, DICAF e DITEC, respectivamente, ato contínuo, todas as coordenações, gerências e assessorias das respectivas diretorias unificadas seguem as suas alterações acima descritas; **2.4)** Passaram a ter nova redação os seguintes artigos e parágrafos, conforme minuta do Estatuto (anexa): **Art. 10.**, Parágrafo único; **Art. 19.**,

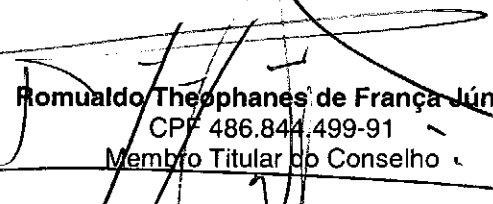



Parágrafo primeiro, Parágrafo segundo, Parágrafo terceiro, Parágrafo quarto, e inclusão do Parágrafo quinto; **Art. 20.**, caput; **Art. 24.**, caput e Parágrafo segundo; **Art. 25.** caput e Parágrafo segundo; **Art. 27.**, caput e Parágrafo único; **Art 31.**, caput, Parágrafo primeiro, Parágrafo Segundo, Parágrafo Terceiro, e inclusão do Parágrafo quarto; **Art 32.**, Inciso I letra "P", Inciso I letra "I", Inciso II, Inciso III; **Art. 35**, inclusão do Parágrafo Único; **2.5)** Foram revogados os seguintes Incisos do artigo 32, conforme minuta do Estatuto (anexa): Inciso IV e Inciso V; **3)** Foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes a destituição do Sr. Henrique Chiste Neto, brasileiro, natural de Taubaté/SP, casado, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade de número 4.122.211 expedida pela SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o número 541.663.308-53, residente e domiciliado à Rua Aquidaban, número 256, apartamento 401, Bairro Glória, CEP 89216-295, Joinville/SC, do cargo de Diretor de Expansão e Novos Negócios, ato contínuo, o 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, assume a Diretoria Técnica. **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.

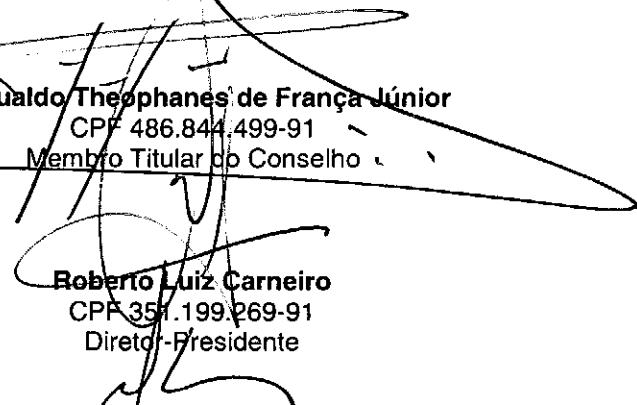

Nelson Corona
CPF 668.876.318-49
Vice-Presidente do Conselho
Presidente da Mesa

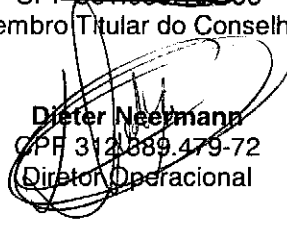

Vládia M. M. de B. de Menezes
CPF 001.663.775-54
Secretária SRTE 1276/SC
Secretária da Mesa

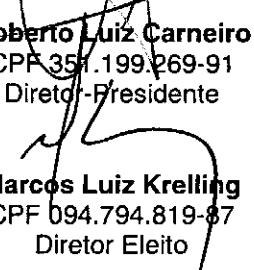

Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
Membro Titular do Conselho


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


Marcelo Hack
CPF 561.688.101-63
Membro Titular do Conselho


Roberto Luiz Carneiro
CPF 351.199.269-91
Diretor-Presidente


Dieter Neermann
CPF 312.389.479-72
Diretor Operacional


Marcos Luiz Krelling
CPF 094.794.819-87
Diretor Eleito

