

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 06 DE MARÇO DE 2014 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)


**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**


CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

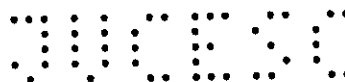
**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas do sexto dia do mês de março do ano de dois mil e catorze, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950, Bairro Glória, CEP 89216-202. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros 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, Renato Monteiro, Adriano Stimamiglio, Janilson de Souza e Sras. Andréa Luciane Granater Fabre e Fabiani Rozeng Moraes. **MESA:** Presidiu a sessão o Vice-Presidente do Conselho, Sr. Nelson Corona, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:** 1) Apresentação da metodologia utilizada para Revisão Tarifária; 2) Análise e aprovação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2013, com emissão de parecer; 3) Análise e aprovação dos Estudos de Viabilidade de Novos Investimentos após adequações; 4) Aprovação de Realocação e Alocação de Verbas; 5) 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) Apresentada pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgotos de Joinville – AMAE, a metodologia adotada para a Revisão Tarifária; 2) Aprovado pela unanimidade dos Conselheiros presentes o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2013; 3) O Conselho aprova as adequações solicitadas em reuniões anteriores, dos Estudos de Viabilidade de Novos Investimentos; 4) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes: 4.1) Realocação de verba entre contas do Plano Orçamentário no valor de R\$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais) para contratação emergencial de elaboração do projeto executivo estrutural para os tanques dos reatores biológicos da ETE Jarivatuba em concreto armado e devidas compatibilizações visando garantir o recurso do OGU (Orçamento Geral da União); 4.2) Realocação de verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 598.188,49 (quinhentos e noventa e oito mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos) para complemento do valor orçado para o Projeto Executivo do SES (rede coletora) das Bacias 8.1 e 9, tendo em vista que as cotações superaram o valor previsto inicialmente; 4.3) Realocação de verba entre contas do Plano de Investimentos no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para complementação de verba necessária para contratação de empresa para pré-operação das Estações Elevatórias de Esgoto

e das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário do Bairro Espinheiros; **4.4)** Alocação de verba extraordinária no Plano Orçamentário no valor de R\$ 219.320,00 (duzentos e dezenove mil e trezentos e vinte reais) tendo em vista que durante reparo emergencial para contenção de vazamento verificou-se que a carcaça da Bomba de Recalque de Água Tratada da ETA Cubatão estava comprometida pela corrosão, sendo necessária sua substituição, e conseqüentemente das demais com o mesmo tempo de operação; **4.5)** Alocação de verba extraordinária no Plano Orçamentário no valor de R\$ 250.163,40 (duzentos e cinquenta mil, cento e sessenta e três reais e quarenta centavos) necessária ao aditivo do Contrato 035/2011 - empresa operadora do Plano de Saúde, referente principalmente ao reajuste de sinistralidade de 12,32%, não previsto no orçamento de 2014; **4.6)** Alocação de verba no Plano de Investimentos no valor de R\$ 1.377.887,93 (hum milhão, trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos) para execução de obra da 1ª Etapa Infraestrutura da Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Vila Nova; **4.7)** Alocação de verba do Plano de Investimentos no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para aquisição de 8 equipamentos de pressurização de água (boosters) que visam promover o abastecimento durante 24h/dia e cumprir exigência legal de disponibilização mínima de 10m.c.a; Não foi aprovada pelo Conselho a seguinte solicitação: **4.8)** Antecipação de Verba do Plano de Investimentos – Orçamento PI 2018 no valor de R\$ 21.046.910,00 (vinte e um milhões, quarenta e seis mil e novecentos e dez reais) para contratação de projeto e obra para construção da ETA Piraí Sul. É solicitado pelos Conselheiros que na próxima reunião sejam apresentadas as viabilidades econômico-financeiras e técnicas, especialmente esta última, do projeto de construção da referente ETA. **5)** Sem 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 lida e aprovada, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos Conselheiros presentes, pelos gestores da empresa, demais presentes e por mim secretária.

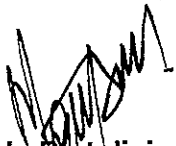
  
**Nelson Corona**  
 CPF 668.876.318-49  
 Vice-Presidente do Conselho  
 Presidente da Mesa

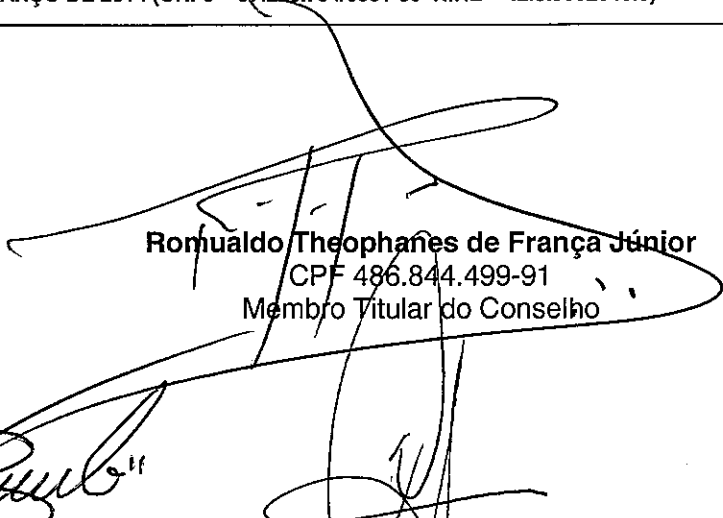
  
**Fabiani Rozeng Moraes**  
 CPF 032.628.349-80  
 Secretária SRTE 991/SC  
 Secretária da Mesa

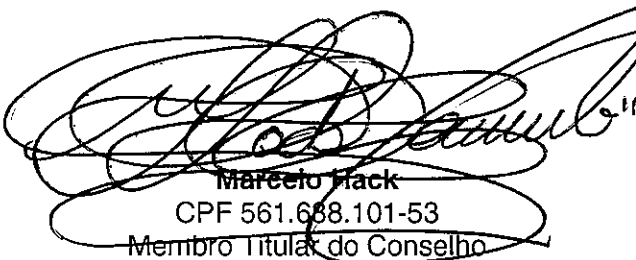





ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 06 DE MARÇO DE 2014 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

  
**Miguel Angelo Bertolini**  
CPF 421.074.310-60  
Membro Titular do Conselho


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

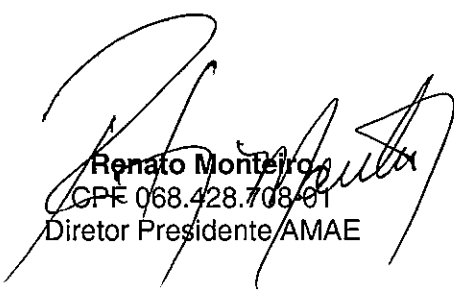
  
**Marcelo Mack**  
CPF 561.688.101-53  
Membro Titular do Conselho

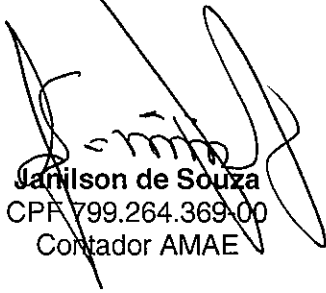
  
**Roberto Luiz Carneiro**  
CPF 351.199.269-91  
Diretor-Presidente


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

  
**Marcos Luiz Krelling**  
CPF 094.794.819-87  
Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro

  
**Andréa Luciane Granater Fabre**  
CPF 024.281.889-76  
Gerente Financeira

  
**Renato Monteiro**  
CPF 068.428.708-91  
Diretor Presidente AMAE

  
**Janilson de Souza**  
CPF 799.264.369-00  
Contador AMAE

  
**Adriano Stimamiglio**  
CPF 564.481.209-04  
Gerente da Unidade Técnica AMAE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 02/04/2014 SOB N.º: 20140840796  
Protocolo: 14/084079-6, DE 27/03/2014

Empresa: 42 3 0002948 3

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

BLASCO BORGES BARCELLOS  
SECRETÁRIO GERAL