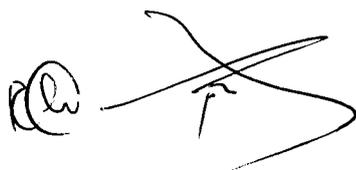


COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

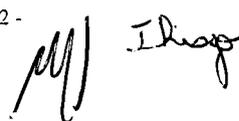
CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do terceiro dia do mês de abril 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, Romualdo Theophanes de França Júnior e Christian Dihlmann. Participaram também da Reunião os senhores: Roberto Luiz Carneiro, Dieter Neermann, Marcos Luiz Krelling, Thiago Zschornack e Sra. 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 e aprovação da alteração da Norma e Procedimentos de Níveis de Alçadas; 2) Aprovação de Realocação e Alocação de Verbas; 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) Com relação à apresentação da alteração da Norma e Procedimentos de Níveis de Alçada, os conselheiros solicitaram receber o material por endereço eletrônico (*e-mail*) para aprovação na próxima reunião do conselho; 2) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes: 2.1) Alocação de verba extraordinária no Plano de Investimentos no valor de R\$ 272.382,10 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e dez centavos) para contratação emergencial de empresa para execução de 740 (setecentos e quarenta) Caixas de Inspeção de ramal domiciliar de esgoto no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do Bairro Ulysses Guimarães; 2.2) Alocação de verba extraordinária do Plano de Investimentos no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) para complementar a aquisição de 60 (sessenta) aparelhos sensores (*data loggers*) de ruído e respectivo coletor de dados, necessários para identificação de vazamentos não visíveis, através do método acústico; 3) Em assuntos Gerais: 3.1) Os conselheiros solicitaram que o material sobre o Programa de Participação nos Resultados (PPR) da Companhia Águas de Joinville, anteriormente enviado por endereço



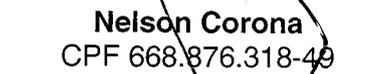
-1/2-

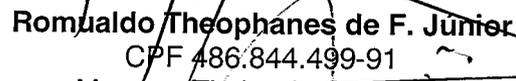


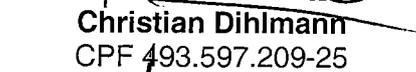
eletrônico (*e-mail*) aos conselheiros, fosse mais bem explanado nesta reunião. Foi feita a apresentação do referido programa, cuja proposta para o ciclo 2014/1 (dois mil e quatorze barra um) foi aprovada por unanimidade dos presentes. **3.2)** Foi aprovada, por unanimidade dos conselheiros presentes, a suspensão do pagamento de remuneração aos Conselheiros de Administração que mantém vínculo com a Prefeitura Municipal de Joinville na condição de servidor público de carreira ou comissionado e, a inclusão no Estatuto Social da Companhia de cláusula que consagre a não remuneração de conselheiro que ocupe cargo ou função remunerada na Administração Pública Municipal. **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, e por mim secretária.

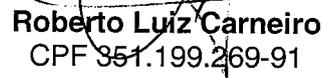

Miguel Abuhab
CPF 019.372.279-87
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa


Vladia M.M. de Brito de Menezes
CPF 001.663.775-54
Secretária SRTE 1276/SC
Secretária


Nelson Corona
CPF 668.876.318-49
Vice-Presidente do Conselho

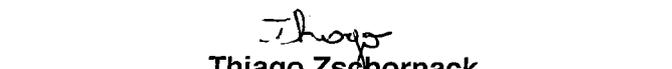

Romualdo Theophanes de F. Júnior
CPF 486.844.499-91
Membro Titular do Conselho


Christian Dihlmann
CPF 493.597.209-25
Membro Suplente do Conselho


Roberto Luiz Carneiro
CPF 351.199.269-91
Diretor-Presidente


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


Dieter Neermann
CPF 312.389.479-72
Diretor Técnico


Thiago Zschornack
CPF 039.475.959-13
Assessor de Planejamento e Gestão da Qualidade

