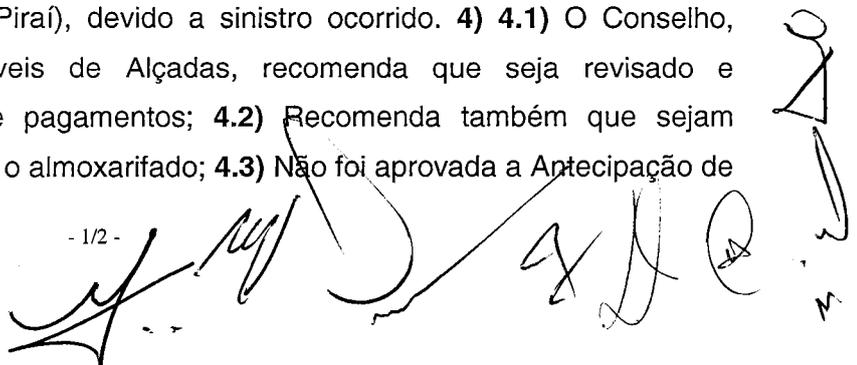


COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

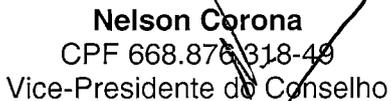
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do trigésimo dia do mês de abril do ano de dois mil e catorze, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950, Bairro Glória, CEP 89216-202. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Miguel Abuhab, Marcelo Hack, Nelson Corona e Miguel Angelo Bertolini. Participaram também da Reunião os senhores: Dieter Neermann, Marcos Luiz Krelling, Ulisses Gomes e as Sras. Andréa 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) Aprovação da alteração da Norma e Procedimentos de Níveis de Alçadas; 2) Apresentação, análise e aprovação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2014. 3) Análise e aprovação de Realocação e Alocação de Verbas; 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) Foi apresentada a alteração das Normas e Procedimentos de Níveis de Alçada, sendo aprovada por unanimidade dos presentes; 2) Aprovadas, por unanimidade dos Conselheiros presentes, as Demonstrações Financeiras do 1º (primeiro) Trimestre de 2014 (dois mil e catorze); 3) Foram apresentadas aos conselheiros as seguintes alocações de verbas, já aprovadas pela Diretoria Colegiada, as quais foram ratificadas: 3.1) Alocação de verba extraordinária no Plano de Investimentos no valor de R\$ 33.230,00 (trinta e três mil, duzentos e trinta reais) para compra de painel elétrico do decantador secundário da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Profipo; 3.2) Alocação de verba extraordinária do Plano de Investimentos no valor de R\$ 24.153,00 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta e três reais) para instalação do decantador secundário da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Profipo; 3.3) Realocação de verba do Plano de Investimentos no valor de R\$ 5.041,95 (cinco mil e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos) para Upgrade do Software Vmware, responsável pelo gerenciamento virtual dos servidores; 3.4) Realocação de verba do Plano de Investimentos no valor de R\$ 30.922,28 (trinta mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos) para pagamento das 2ª e 3ª etapa da Meta 7 (Adutora do Piraí), devido a sinistro ocorrido. 4) 4.1) O Conselho, baseando-se na apresentação de Níveis de Alçadas, recomenda que seja revisado e automatizado na íntegra o sistema de pagamentos; 4.2) Recomenda também que sejam identificadas instalações adequadas para o almoxarifado; 4.3) Não foi aprovada a Antecipação de

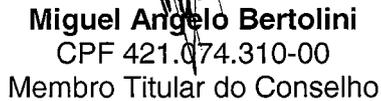


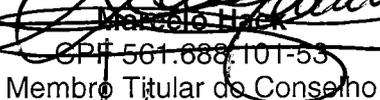
verba do Plano de Investimentos no valor de R\$ 29.645,00 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais) para revisão do projeto executivo do novo Laboratório de Controle e Qualidade e do Almojarifado da Companhia Águas de Joinville, sendo sugerido análise mais aprofundada do assunto. 4.4) O Diretor Dieter fez a apresentação das justificativas dos investimentos das Obras de Água e Esgoto, relativas ao 1º (primeiro) Trimestre de dois mil e catorze, porém, devido a pauta ter sido extensa, o Conselho solicitou que seja apresentado mais detalhadamente como primeiro assunto da próxima reunião. **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 Abúhab
CPF 019.372.279-87
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa

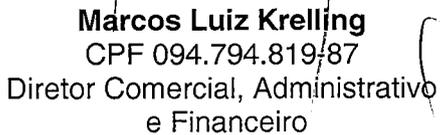

Vládia M.M. de Brito de Menezes
CPF 001.663.775-54
Secretária Executiva SRTE 1276/SC
Secretária da Mesa

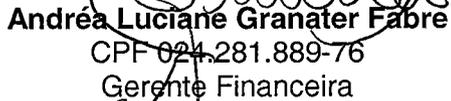

Nelson Corona
CPF 668.876.318-49
Vice-Presidente do Conselho

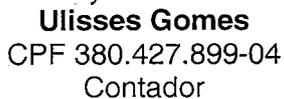

Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
Membro Titular do Conselho


Marcelo Hück
CPF 561.688.101-53
Membro Titular do Conselho


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


Ulisses Gomes
CPF 380.427.899-04
Contador

