

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do vigésimo oitavo dia do mês de maio 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 Romualdo Theophanes de França Júnior. Participaram também da Reunião os senhores: Roberto Luiz Carneiro, 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) Deliberação acerca do pagamento de Juros sobre Capital Próprio para o 1º (primeiro) e 2º (segundo) semestre de 2014. 2) Aprovação do Plano de Investimentos Orçado x Realizado até Março/2014. 3) Apresentação do Plano de Investimentos Orçado x Realizado de Abril/2014 do orçamento antigo; 4) Aprovação do novo orçamento utilizado para a revisão tarifária. 5) Análise e aprovação das alocações e realocações de verbas. 6) 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 deliberado acerca do pagamento de Juros sobre Capital Próprio para o 1º e 2º semestre de 2014, devendo ser repassado em três parcelas, a saber: em 04 de junho de 2014 (período apurado de janeiro a maio de 2014), em 04 de julho de 2014 (referente ao mês de junho) e em 04 de dezembro de 2014 (período apurado de julho a novembro). 2) Foi apresentado e aprovado o Plano de Investimentos Orçado x Realizado até Março/2014. 3) Foi apresentado o Plano de Investimentos Orçado x Realizado de Abril/2014 do orçamento antigo. 4) Foi apresentada a Revisão do Orçamento 2014-2018, resultado das alterações acordadas com a AMAE na revisão tarifária, sendo aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes. 5) Foram apresentadas aos conselheiros as seguintes alocações de verbas, já aprovadas pela Diretoria Colegiada, as quais foram ratificadas: 5.1) Alocação de verba extraordinária no Plano de Investimentos no valor de R\$ 4.282,00 (quatro mil e duzentos e oitenta e dois reais) para compra bloqueadores de esgoto infláveis; 5.2) Realocação de verba do Plano de Investimentos no valor de R\$ 4.000,00 (quarto mil reais) para compra de equipamentos reserva na ETE Espinheiros. 6) 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,

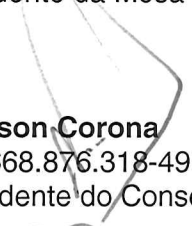
que lida e aprovada, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos Conselheiros presentes, pelos gestores da empresa, e por mim secretária.




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



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



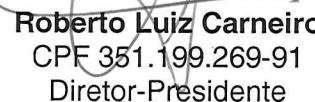
Nelson Corona
CPF 668.876.318-49
Vice-Presidente do Conselho



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



Marcelo Hack
CPF 561.688.101-53
Membro Titular 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



Andréa Luciane Granater Fabre
CPF 024.281.889-76
Gerente Financeira

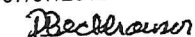


Ulisses Gomes
CPF 380.427.899-04
Contador



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/07/2014 SOB Nº: 20141932465
Protocolo: 14/193246-5, DE 07/07/2014

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE



DEOCLESIO BECKHAUSER
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO