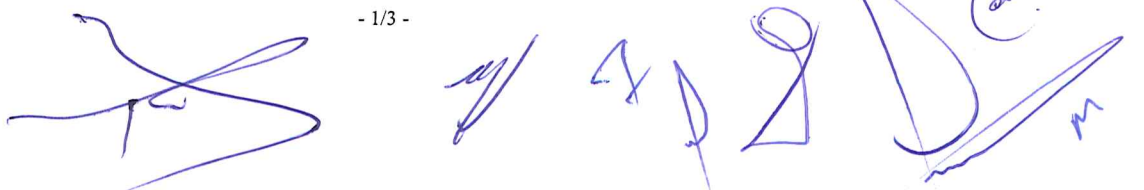


COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3


DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do segundo dia do mês de julho 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, Miguel Angelo Bertolini, 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) Apresentação do 1º Termo Aditivo ao PREV 2014. 2) Análise e aprovação das alocações e realocações de verbas. 3) Apresentação da revisão do cálculo da Análise da Viabilidade Econômica e Financeira do Almojarifado e Laboratório (construção x locação); 4) Apresentação das análises de Viabilidade de Projetos. 5) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 5 (cinco) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Foi apresentado e aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes o 1º Termo Aditivo ao PREV 2014. Os critérios para determinação das metas do 1º Semestre de 2014 serão mantidos também para o 2º Semestre de 2014. Para o ano de 2015 serão definidos novos critérios a partir do que for deliberado por comitê formado por membros do Conselho de Administração e Companhia. 2) Foram apresentadas aos conselheiros as seguintes alocações de verbas, já aprovadas pela Diretoria Colegiada, as quais foram ratificadas: 2.1) Alocação de verba extraordinária no Plano de Investimentos no valor de R\$ 9.464,00 (nove mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais) para *Upgrade* e renovação das licenças atuais de *Vmware Vsphere 5* (cinco); 2.2) Alocação de verba extraordinária no Plano de Investimentos no valor de R\$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) para complementar a aquisição de 5 (cinco) aparelhos de TV LED para a Sede da Companhia. 2.3) Realocação de verba do Plano de Investimentos no valor de R\$ 5.894,58 (cinco mil e oitocentos e noventa e quatro reais, e cinquenta e oito centavos) para compra de Equipamentos Reserva ETE Espinheiros; 2.4) Realocação de verba do Plano de Investimentos no valor de R\$ 54.420,00 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais) para troca das correntes de aço galvanizado dos conjuntos de motobombas da Rede do Sistema de Esgotamento da Espinheiros; 2.5) Realocação de verba do Plano de Investimentos






ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 02 DE JULHO DE 2014 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

no valor de R\$ 86.228,00 (oitenta e seis mil, duzentos e vinte e oito reais) para manutenção da área em recuperação ambiental degradada (PRAD) na ETA do Rio Cubatão, condicionante para a obtenção da licença ambiental da Estação de Tratamento de Lodo. **2.6)** Alocação de verba extraordinária no Plano de Despesa no valor de R\$ 156.390,00 (cento e cinquenta e seis mil e trezentos e noventa reais) para Contratação de caminhões pipa extras em caráter emergencial. **3)** Foi apresentada a revisão do cálculo da Análise da Viabilidade Econômica e Financeira do Almoarifado e Laboratório (construção x locação), sendo mantida a situação de locação. **4)** Foram apresentadas as análises de Viabilidade de Projetos, a saber: **4.1)** Projeto das Bacias 8.1 e 9 (Esgoto), cujo valor total do investimento é de R\$ 85.080.807,40 (oitenta e cinco milhões, oitenta mil e oitocentos e sete reais e quarenta centavos), foi aprovado por unanimidade do conselho; **4.2)** Projeto da Estação de Tratamento de Esgoto da Jarivatuba – Primeira Etapa, cujo valor total do investimento é de R\$ 59.369.109,00 (cinquenta e nove milhões, trezentos e sessenta e nove mil, cento e nove reais), foi aprovado por unanimidade do conselho; **4.3)** Projeto de Extensão de Rede de Água da Rodovia do Arroz, a aprovação do investimento foi retirada de pauta, tendo sido autorizado apenas a elaboração do projeto de engenharia; **4.4)** Projeto da Bacia Vertente Leste (Esgoto), a aprovação do investimento foi retirada de pauta, tendo sido autorizado apenas a elaboração do projeto de engenharia;. **5)** Foram abordados ainda os seguintes assuntos: **a)** 2º Termo Aditivo ao PREV 2014/01, após apresentação, foi aprovado por unanimidade dos conselheiros o referido termo aditivo. **b)** Foi homologada a contratação de Auditores Independentes, cuja empresa vencedora é o Grupo Maciel. **c)** Foi aprovada a criação da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Administrativo e Financeiro (APAF) e da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Comercial (APDC), ambas vinculadas à Diretoria Comercial, Administrativo e Financeira (DICAF). **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



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 02 DE JULHO DE 2014 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)



Marcelo Hack
CPF 561.688.101-53
Membro Titular do Conselho



Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
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: 05/08/2014 SOB Nº: 20142302732
Protocolo: 14/230273-2, DE 30/07/2014

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE



BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

