



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 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, 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, análise e aprovação das Demonstrações Financeiras do 2º (segundo) Trimestre de 2014; 2) Análise e aprovação das alocações e realocações de verbas; 3) Apresentação do Plano Diretor para Redução de Perdas de Água; 4) Apresentação das análises de Viabilidade de Projetos; 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) Aprovadas, por unanimidade dos Conselheiros presentes, as Demonstrações Financeiras do 2º (segundo) Trimestre de 2014 (dois mil e quatorze). 2) Foram apresentadas aos conselheiros as seguintes alocações de verbas, já aprovadas pela Diretoria Colegiada, as quais foram ratificadas: **2.1)** Realocação de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 75.500,00 (setenta e cinco mil e quinhentos reais) para aquisição de equipamentos para Redução de Perdas de água; **2.2)** Realocação de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais) para aquisição de equipamentos para Estudo de Campo na Área de Micromedição; **2.3)** Alocação de Verba Extraordinária no Plano de Investimento no valor de R\$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) para aquisição de móveis; **2.4)** Alocação de Verba Extraordinária no Plano de Investimento no valor de R\$ 71.005,29 (setenta e um mil e cinco reais e vinte e nove centavos) para Projeto Executivo do SES (Rede Coletora) das Bacias Independentes da Vertente Leste (OGU); **2.5)** Alocação de Verba Extraordinária 44.673,80 para Projeto Executivo da ETE das Bacias Independentes da Vertente Leste (OGU). 3) Foi apresentado o Plano Diretor para Redução de Perdas de Água, com o Balanço Hídrico da Companhia Águas de Joinville até junho de 2014 (dois mil e catorze). 4) Não houve apresentação das análises de Viabilidade de Projetos. 5) Foram deliberados ainda os seguintes assuntos: **i)** Foi aceita a renúncia do cargo de Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro do Sr. Marcos Luiz Krelling, brasileiro, natural de Joinville, casado, Administrador de Empresas, portador da carteira de identidade de número 138.929 expedida pela SSP/SC, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o número 094.794.819-87, residente e domiciliado à Rua Triângulo Mineiro, número 220, Bairro Saguauçu, CEP 89221-017, Joinville/SC. **ii)** Foi designado para assumir as funções de Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, cumulativamente ao cargo de Diretor-Presidente, sem acumulação de vencimentos, o Sr.



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 30 DE JULHO DE 2014 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

Roberto Luiz Carneiro, brasileiro, natural de Brusque/SC, casado, bancário, portador da carteira de identidade número 728.627, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 351.199.269-91, residente e domiciliado à Rua 21 de Setembro, número 40, Bairro Glória, CEP 89217-225, nesta cidade de Joinville/SC, com término do mandato em 22 (vinte e dois) de janeiro de 2015 (dois mil e quinze). **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

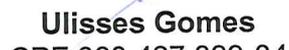

Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
Membro Titular do Conselho


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

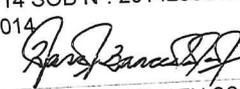

Andréa Luciane Granater Fabre
CPF 024.281.889-76
Gerente Financeira


Ulisses Gomes
CPF 380.427.899-04
Contador



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/08/2014 SOB Nº: 20142305138
Protocolo: 14/230513-8, DE 06/08/2014

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL