

**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 setembro 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: Nelson Corona, Marcelo Hack, Miguel Angelo Bertolini e Romualdo Theophanes de França Júnior. Participaram também da reunião os senhores: Roberto Luiz Carneiro, Dieter Neermann, Ulisses Gomes e as Sras. Andréa Luciane Granater Fabre e Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. **MESA:** Presidiu a sessão o Vice-Presidente do Conselho, Sr. Nelson Corona, e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. **ORDEM DO DIA:** 1) Análise e aprovação das alocações e realocações de verbas; 2) Andamento da Ação de Imunidade; 3) Status BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; 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) Foram apresentadas aos conselheiros as seguintes alocações de verbas, já aprovadas pela Diretoria Colegiada, as quais foram ratificadas: 1.1) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 13.166,67 (treze mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) para aquisição do controlador de semáforo; 1.2) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 34.510,90 (trinta e quatro mil, quinhentos e dez reais e noventa e centavos) para Licença Vmware Vsphere 5; 1.3) Realocação de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 945,77 (novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos) para aquisição de Fragmentadora de Papel; 1.4) Realocação de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) para Móveis para ETL e ETA Cubatão; 1.5) Realocação de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 56.004,00 (cinquenta e seis mil e quatro reais) para aquisição de bomba vertical para ETA Cubatão. 1.6) Realocação de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 99.500,00 (noventa e nove mil e quinhentos reais) para contratação da obra de Instalação de Caixa de Inspeção de Ramal Domiciliar de Esgoto no Bairro Ulisses Guimarães; 1.7) Realocação de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 54.568,12 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e doze centavos) para aditamento ao Contrato 106/2012; 1.8) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 221.154,87 (duzentos e vinte e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) para complementação do aditamento ao Contrato 106/2012; 1.9) Verba extraordinária no Plano de Investimento no valor de R\$ 204.914,00 (duzentos e quatro mil novecentos e quatorze reais) para aquisição de Caixa Padrão; 1.10) Realocação de Verba no valor de R\$ 162.297,00 (cento e sessenta e dois

mil, duzentos e noventa e sete reais) para reajuste do Contrato 013/2011; **1.11**) Alocação Extraordinária de Verba no valor de R\$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais) para aditamento de 25% do valor original do contrato 015/2014; **1.12**) Alocação de Verba Extraordinária no valor de R\$ 1.620.000,00 (um milhão seiscentos e vinte mil reais) para a locação de imóvel para o novo almoxarifado. **2**) A apresentação do andamento da Ação de Imunidade ficou para a próxima reunião; **3**) O Conselho aprovou o pagamento da taxa de estudo de crédito cobrada pelo BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, relativa aos Contratos nº 11.2.0768.1 e 11.6.0089.1. **4**) Foram deliberados ainda os seguintes assuntos: **i**) Foi feita a apresentação do investimento de Estudo de Concepção da ETA Piraí Sul, no valor de R\$ 1.008.000,00 (um milhão e oito mil reais), o qual restou aprovado por unanimidade do conselho; **ii**) Foi feita a apresentação dos projetos para adequações no Centro Administrativo da Companhia Águas de Joinville, e submetido ao conselho para votação, a Elaboração de Projeto no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o Custo da Obra R\$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), os quais foram aprovados por unanimidade do conselho. **iii**) Foi feita a apresentação do projeto para implantação de sistema de controle por telemetria em grandes consumidores, e submetido para votação dos conselheiros, no valor total de R\$ 2.157.252,06 (dois milhões e cento e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), o qual foi aprovado por unanimidade do conselho. **iv**) aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes o reajuste de 7% na remuneração da diretoria, retroativo à data base do Acordo Coletivo 2014/2015, sendo que este valor está dentro do valor global previsto pela Assembleia Geral na data de 16 de abril de 2014. **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.

**Nelson Corona**  
CPF 668.876.318-49  
Vice-Presidente do Conselho  
Presidente da Mesa

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

**Miguel Angelo Bertolini**  
CPF 421.074.310-00  
Membro Titular do Conselho


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

*Marcelo Hack*  
**Marcelo Hack**  
CPF 561.688.101-53  
Membro Titular do Conselho

*Roberto Luiz Carneiro*  
**Roberto Luiz Carneiro**  
CPF 351.199.269-91  
Diretor-Presidente



**Dieter Neermann**  
CPF 312.389.479-72  
Diretor Técnico



**Andréa Luciane Granater Fabre**  
CPF 024.281.889-76  
Gerente Financeira

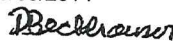


**Ulisses Gomes**  
CPF 380.427.899-04  
Contador



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/09/2014 SOB Nº: 20142573744  
Protocolo: 14/257374-4, DE 18/09/2014

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE



DEOCLESIO BECKHAUSER  
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO