

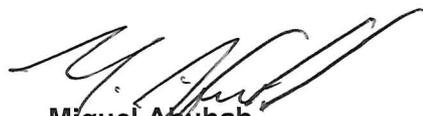
**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

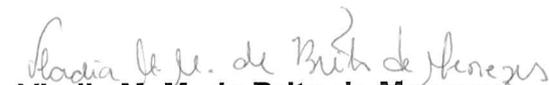
NIRE – 42.3.0002948.3

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas do vigésimo quarto 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: Miguel Abuhab, Nelson Corona, Marcelo Hack, Miguel Angelo Bertolini. Participaram também da reunião os senhores: Roberto Luiz Carneiro, Dieter Neermann, Ulisses Gomes e a Sra. 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)** Análise e aprovação das alocações e realocações de verbas; **2)** Andamento da Ação de Imunidade; **3)** Critérios de registro Contábil das Perdas nos recebimentos de créditos; **4)** Implantação de Grupo Motores Geradores para a ETA Cubatão; **5)** Revisão do Cronograma de Pagamento de Juros sobre Capital Próprio; **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)** 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\$ 12.437,00 (doze mil quatrocentos e trinta e sete reais) para aquisição de relógios ponto; **1.2)** Realocação de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para aquisição de condicionador de ar; **1.3)** Realocação de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 1.833,00 (um mil e oitocentos e trinta e três reais) para aquisição de mobiliário; **1.4)** Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 13.698,00 (treze mil, seiscentos e noventa e oito reais) para aquisição de projetores. **2)** Foi apresentado o andamento da Ação de Imunidade movida pela Companhia Águas de Joinville contra a União; **3)** Ficou agendada para a próxima reunião a apresentação dos Critérios de registro Contábil das Perdas nos recebimentos de créditos; **4)** Foi apresentado o projeto do Grupo Motores Geradores para a ETA Cubatão com a aquisição de 9 (nove) geradores, o qual foi aprovado, sendo também aprovada a Alocação Extraordinária de Verba no valor de R\$ 4.193.527,00 (quatro milhões, cento e noventa e três mil e quinhentos e vinte e sete reais) para implantação do projeto; **5)** Foi deliberado acerca do pagamento de Juros sobre Capital Próprio, devendo ser repassado em 4 (quatro) de novembro de 2014 os valores apurados de Julho à Outubro/2014; em 04 (quatro) de dezembro de 2014 os valores apurados em Novembro/2014, e em 6 (seis) de janeiro de 2015 os valores apurados em Dezembro/2014; **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



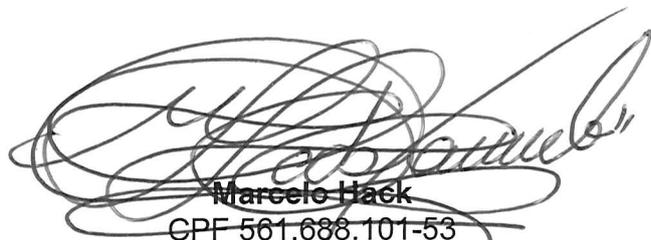
**Vladia M. M. de Brito de Menezes**  
CPF 001.663.775-54  
Secretária Executiva SRTE 1276/SC  
Secretária da Mesa



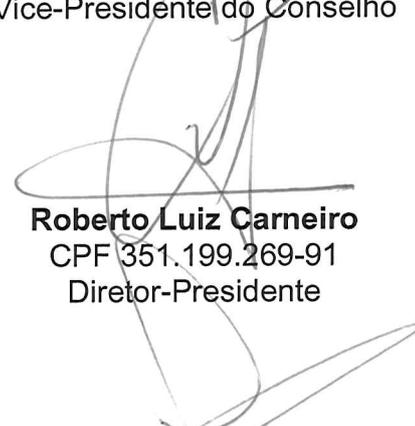
**Miguel Angelo Bertolini**  
CPF 421.074.310-00  
Membro Titular do Conselho



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



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



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



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

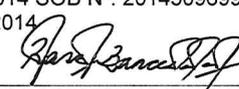


**Ulisses Gomes**  
CPF 380.427.899-04  
Contador



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/11/2014 SOB Nº: 20143096990  
Protocolo: 14/309699-0, DE 28/10/2014

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE



BLASCO BORGES BARCELLOS  
SECRETÁRIO GERAL