

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 dezembro 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, Miguel Angelo Bertolini, Afonso Carlos Fraiz e Marcelo Hack. 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) Apresentação, análise e aprovação de Viabilidade de Projetos; 3) Apresentação do Estudo Sociedade de Economia Mista x Empresa Pública; 4) Apresentação, análise e aprovação do Orçamento 2015 e Plurianual 2015/2019; 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) 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\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) para aquisição de Coletor de Dados; 1.2) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 40.547,18 (quarenta mil e quinhentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos) para reajuste de preços no Contrato 197/2012, do Projeto Executivo da Estação de Tratamento de Efluentes da Bacia Independente da Vertente Leste; 1.3) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 33.614,58 (trinta e três mil e seiscentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos) para reajuste de preços no Contrato número 195/2012, do Projeto Executivo do Sistema Esgotamento Sanitário da Bacia 10; 1.4) Realocação de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 11.500,00 para licença de software de desenvolvimento para o supervisor da ETE Espinheiros; 1.5) Realocação de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 76.232,87 (setenta e seis mil e duzentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos) para contratação de empresa de Topografia. 1.6) Realocação de Verba no Plano de Investimentos no valor de R\$ 5.086,40 (cinco mil e oitenta e seis reais e quarenta centavos) para aquisição de Kit amplificador de sinal de celular; 1.7) Realocação de Verba no Plano Investimento no valor de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) para aquisição de uma unidade de equipamento eletrônico de pitometria; 1.8) Realocação de Verba no Plano de Investimentos no valor de R\$ 1.330,76 (mil trezentos e trinta reais e setenta e seis centavos) para aquisição de inversor de frequência (equipamento de medição e controle da coleta do Sistema de Esgotamento Sanitário); 1.9) Realocação de Verba no Plano de Investimentos no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para compra de analisadores de umidade para Estação de Tratamento de Lodo da ETA Cubatão; 1.10) E, aprovada a Alocação Extraordinária de Verba no valor de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil

reais) para complementação ao Contrato número 159/2011. **2)** Foi apresentado e submetido à aprovação o projeto e a obra de adequação do sistema Estação Elevatória Florianópolis - *Stand-Pipe* - Linha de Recalque, cujo valor total do investimento é de R\$ 10.385.000,00 (dez milhões, trezentos e oitenta e cinco mil reais), o qual foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes. **3)** Foi apresentado o estudo solicitado pelo conselho entre Sociedade de Economia Mista x Empresa Pública; **4)** Ficou definido que o Orçamento 2015 e Plurianual 2015/2019 deverá ser enviado previamente ao conselho para análise, com deliberação na próxima reunião. **5)** 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.

Nelson Corona

CPF 668.876.318-49

Vice-Presidente do Conselho

Vlãdia 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

Marcelo Haack

CPF 561.688.101-53

Membro Titular do Conselho

Afonso Carlos Fraiz

CPF 156.100.639-49

Membro Suplente do Conselho

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

Assessora de Planej. e Desenv.

Administrativo e Financeiro

Ulisses Gomes

CPF 380.427.899-04

Contador