

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do décimo sexto 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, Romualdo Theophanes de França Júnior 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 do Orçamento 2015 e Plurianual 2015/2019; 3) 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) Foi apresentada aos conselheiros a seguinte alocação de verba 1.1) Alocação Extraordinária de Verba no valor de R\$ 3.342.419,39 (três milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e dezenove reais e trinta e nove centavos) para o aditamento ao Contrato 013/2011, a qual foi aprovada por unanimidade do conselho; 2) Foi apresentado e submetido à aprovação o Orçamento anual e Plurianual 2015/2019 (dois mil e quinze à dois mil e dezenove). O conselho solicitou que as principais variações fossem apresentadas com maiores detalhes e, submetido à aprovação em reunião extraordinária. 3) 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

Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
Membro Titular do Conselho

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

Marcelo Hack
CPF 561.688.101-53
Membro Titular do Conselho

ATA

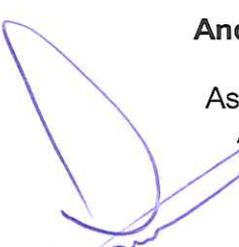
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 16 DE DEZEMBRO DE 2014 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)


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


Roberto Luiz Carneiro
CPF 351.199.269-91
Diretor-Presidente


Dieter Neermann
CPF 312.389.479-72
Diretor Técnico

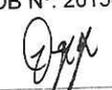

Andréa Luciane Granater Fabre
CPF 024.281.889-76
Assessora de Planej. e Desenv.
Administrativo e Financeiro


Ulisses Gomes
CPF 380.427.899-04
Contador



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/02/2015 SOB Nº: 20150303963
Protocolo: 15/030396-3, DE 03/02/2015

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE


ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL