



**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas do décimo segundo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, 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 Ângelo Bertolini, Dinorá Solange Nass Allage, Marcelo Hack e Afonso Carlos Fraiz. Participaram também da reunião os senhores: Roberto Luiz Carneiro, Dieter Neermann, Ulisses Gomes e as Sras. Andréa Luciane Granater Fabre e Mariane Stahn. **MESA:** Presidiu a sessão o Vice-Presidente do Conselho, Sr. Nelson Corona, e o secretariou a Sra. Mariane Stahn. **ORDEM DO DIA:** 1) Apresentação, análise e aprovação do Orçamento 2015 e Plurianual 2016/2019; 2) 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 apresentado e submetido à aprovação o Orçamento Anual de 2015 (dois mil e quinze) e o Plurianual 2016/2019 (dois mil e dezesseis a dois mil e dezenove). Foi aprovado o orçamento para o ano de 2015 (Anexo I), contendo os seguintes valores: Receita Bruta R\$ 182.401 mil; Receita Líquida R\$ 161.465 mil; Lucro Líquido R\$ 12.188 mil e Plano de Investimentos R\$ 63.521 mil. O orçamento Plurianual 2016/2019 ficou pendente para discussão na Reunião Ordinária do Conselho do mês de Fevereiro/2015. 2) Assuntos Gerais: 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 foi 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

**Mariane Stahn**  
CPF 604.109.579-68  
Secretária da Mesa

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

ATA

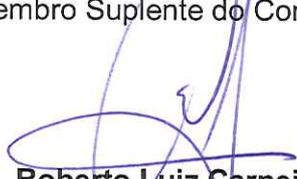
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 12 DE JANEIRO DE 2015 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)



**Dinorá Solange Nass Allage**  
CPF 561.320.429-20  
Membro Suplente do Conselho



**Afonso Carlos Fraiz**  
CPF 156.100.639-49  
Membro Suplente do Conselho



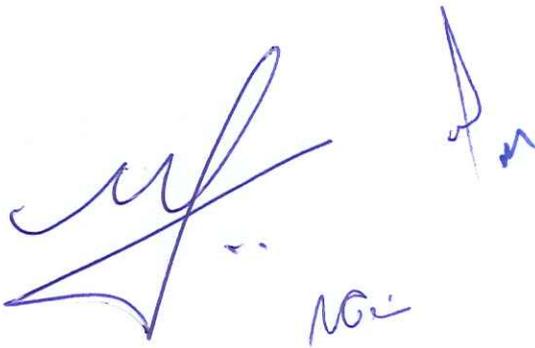
**Roberto Luiz Carneiro**  
CPF 351.199.269-91  
Diretor-Presidente



**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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/02/2015 SOB Nº: 20150303971  
Protocolo: 15/030397-1, DE 03/02/2015

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE



ANDRE LUIZ DE REZENDE  
SECRETÁRIO GERAL