

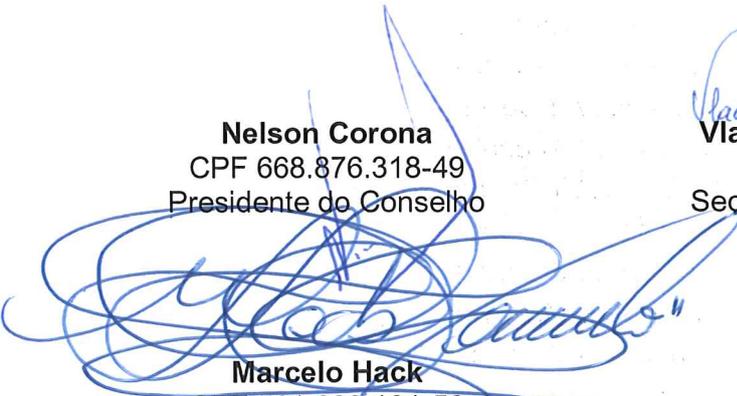
**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

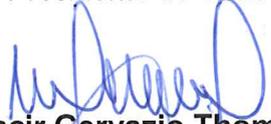
NIRE – 42.3.0002948.3

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas do vigésimo quinto dia do mês de fevereiro 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 Angelo Bertolini, Moacir Gervazio Thomazi, 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, Dione Trainotti Lenzi e Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Nelson Corona, e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de Brito de Menezes. **ORDEM DO DIA:** 1) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; 2) Apresentação, análise e aprovação do Orçamento Plurianual 2016-2019; 3) Análise do processo de elaboração das contas dos administradores e demonstrações contábeis referente a Janeiro/2015; 4) Análise e aprovação das alocações e realocações de verbas; 5) Apresentação e discussão sobre a obra de esgoto da Rua das Granadas e 6) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 5 (cinco) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Foi feita a indicação, pelo acionista majoritário, do Sr. Nelson Corona para presidência do conselho; ato contínuo, submetido à votação, o mesmo foi eleito por unanimidade dos conselheiros presentes e, foi proposta pelo presidente eleito a nomeação do Sr. Marcelo Hack para vice-presidente do conselho, o qual foi aprovado por unanimidade; 2) Foi submetido para aprovação o Orçamento Plurianual 2016-2019, sendo este apresentado pela Assessora de Planejamento de Desenvolvimento Administrativo e Financeiro, cujas premissas para elaboração deverão ser revistas, por solicitação do conselho: Demanda Reprimida, Depreciação e Energia Elétrica. Após, o conselho solicitou que seja reapresentado e submetido novamente à aprovação na próxima reunião ordinária; 3) Foi submetido à aprovação dos conselheiros o processo de elaboração das contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis referentes a janeiro de 2015, as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 14.676 mil; Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 12.930 mil; Lucro Bruto R\$ 6.304 mil e Lucro Líquido R\$ 1.065 mil, sendo aprovadas por unanimidade dos conselheiros. 4) Foram apresentadas aos conselheiros as seguintes alocações de verbas, já aprovadas pela Diretoria Colegiada, as quais foram ratificadas: 4.1) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 1.277,00 (um mil duzentos e setenta e sete reais) para aquisição de móveis para o novo almoxarifado; 4.2) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 1.810,00 (um mil oitocentos e dez reais) para aquisição de coletor de dados para leitura de código de barras dos itens patrimoniais;

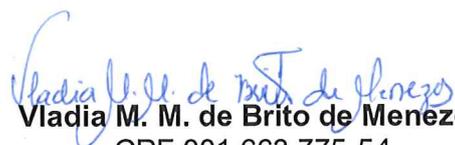
**4.3)** Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 2.437,00 (dois mil e quatrocentos e trinta e sete reais) para aquisição de fragmentadora de papel; **4.4)** Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 64.337,00 (sessenta e quatro mil e trezentos e trinta e sete reais) para adequação das condições de iluminação e piso das salas do novo almoxarifado; **4.5)** Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para complementar a aquisição de bebedouro industrial para o novo almoxarifado; **5)** Ficou aprovada a implantação da rede coletora de esgoto na Rua das Granadas (Bacia 10); **6)** Foi aprovada a Alocação Extraordinária de verba no valor de R\$ 91.750,00 (noventa e um mil e setecentos e cinquenta reais), e também, aprovada a Realocação de Verba no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para adequação da Estação de Tratamento de Esgoto do Bairro Espinheiros, sendo estas aprovações parte das ações que visam as melhorias que devem ser feitas na ETE Espinheiros, conforme ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público de Santa Catarina. **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, e segue assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos Conselheiros presentes, pelos gestores da empresa, e por mim secretária.

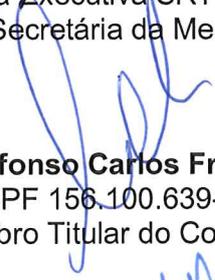
  
**Nelson Corona**  
CPF 668.876.318-49  
Presidente do Conselho

  
**Marcelo Hack**  
CPF 561.688.101-53  
Vice-Presidente do Conselho

  
**Moacir Gervazio Thomazi**  
CPF 050.362.249-49  
Membro Titular do Conselho

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

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

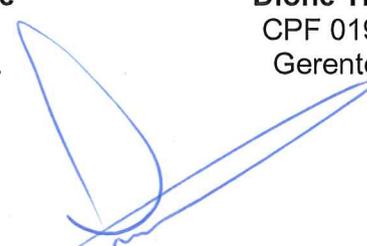
  
**Afonso Carlos Fraiz**  
CPF 156.100.639-49  
Membro Titular do Conselho

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

  
**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

  
**Dione Trainotti Lenzi**  
CPF 019.272.089-98  
Gerente Financeira

  
**Ulisses Gomes**  
CPF 380.427.899-04  
Contador



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/05/2015 SOB Nº: 20150457430  
Protocolo: 15/045743-0, DE 17/04/2015

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

  
ANDRE LUIZ DE REZENDE  
SECRETÁRIO GERAL