

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: As quatorze horas do décimo oitavo dia do mês de março 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: Marcelo Hack, Afonso Carlos Fraiz, Moacir Gervazio Thomazi e Marco Aurélio Braga Rodrigues. Participaram também da reunião os senhores: Roberto Luiz Carneiro, Dieter Neermann e as Sras. Andréa Luciane Granater Fabre e Dione Trainotti Lenzi. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Marcelo Hack, e o secretariou a Sra. Andréa Luciane Granater Fabre. **ORDEM DO DIA:** **1)** Apresentação do Escopo de Consultoria de Gestão de Projetos; **2)** Orçamento 2015-2019; **3)** Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2014 (com emissão de Parecer); **4)** Aprovação de contas fevereiro/15; **5)** Aprovação do Acordo PREV 2015/01; **6)** Apresentação do Estudo de Viabilidade do R8 (redes e booster): Ruas Tenente Antônio João e Germano Wetzel. **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 o escopo para a contratação de Consultoria de Gestão de Projetos. O Conselho solicitou que a Diretoria apresentasse estudo para liberação da verba, onde fossem contemplados os benefícios, a metodologia que será utilizada e o resultado esperado; **2)** Foram apresentados os Orçamentos para 2015 e o Plurianual 2016-2019 (Anexo I), os quais foram aprovados por unanimidade do Conselho; **3)** Quanto à aprovação das contas referentes ao exercício de 2014, foram apresentados aos Conselheiros: **i)** Parecer da Auditoria Externa; **ii)** Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício de 2014 mais Notas Explicativas, auditadas pela empresa Maciel Auditores S/S; **iii)** Relatório de administração e **iv)** Parecer do Conselho Fiscal. O Conselho, após análise do Parecer do Conselho Fiscal, aprovou as Demonstrações Contábeis e recomendou que as mesmas fossem submetidas à aprovação dos acionistas em Assembleia; **4)** Foram apresentadas as contas referentes ao mês de fevereiro de 2015, as quais foram aprovadas; **5)** Foi submetido para aprovação o Acordo para o PREV (Programa de Remuneração Variável) 2015/01, o qual foi aprovado; **6)** Foi feita a apresentação do estudo de Viabilidade do R8 (redes e *booster*) para as Ruas Tenente Antônio João e Germano Wetzel, no Bairro Bom Retiro, cujo valor é de R\$ 1.242.165,46 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), sendo aprovado pelo Conselho. **7)** Em tempo, foi incluso na pauta a apresentação e aprovação das alocações de verbas e as solicitações de verbas extraordinárias, as quais foram apresentadas aos conselheiros, já aprovadas pela Diretoria Colegiada, sendo ratificadas: **7.1)** Alocação Extraordinária de Verba no Plano de

Investimento no valor de R\$ 15.025,00 (quinze mil e vinte e cinco reais) para o Projeto Executivo de reforço da linha recalque *Stand-Pipe* - ETE Jarivatuba; **7.2)** Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) para adequações nas instalações da ETE Espinheiros; **7.3)** Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) para aquisição de Equipamentos Redução de Perdas; **7.4)** Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 5.982,00 (cinco mil e novecentos e oitenta e dois reais) para aquisição de kits amplificadores de sinal de celular para a ETA Piraí e para o Almojarifado. E ainda, foi aprovada a seguinte alocação: **7.5)** Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais) para aquisição de novos equipamentos laboratoriais para reserva dos atuais. **8)** Também foi incluída em pauta a apresentação do estudo para Contratação de empresa para execução de obras de ampliação e adequações do Centro Administrativo da Companhia Águas de Joinville, no valor estimado de R\$ 349.820,00 (trezentos e quarenta e nove mil e oitocentos e vinte reais), o qual foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. **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.


Marcelo Hack

CPF 561.688.101-53

Vice-Presidente do Conselho
Presidente da mesa


Afonso Carlos Fraiz

CPF 156.100.639-49

Membro Titular do Conselho


Marco Aurélio Braga Rodrigues

CPF 801.678.700-25

Membro Suplente 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
Secretária da mesa


Moacir Gervázio Thomazi

CPF 050.362.249-49

Membro Titular do Conselho


Roberto Luiz Carneiro


CPF 351.199.269-91

Diretor-Presidente


Dione Trainotti Lenzi

CPF 019.272.089-98

Gerente Financeira


Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 06/05/2015 SOB N.º: 20150457421
Protocolo: 15/045742-1, DE 17/04/2015


ANDRÉ LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL