



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 29 DE ABRIL DE 2015 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas do vigésimo nono dia do mês de abril 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, Afonso Carlos Fraiz, Moacir Gervazio Thomazi e Christian Dihlmann. Participaram também da reunião os senhores: Roberto Luiz Carneiro, Dieter Neermann e as Sras. Andréa Luciane Granater Fabre e Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes.

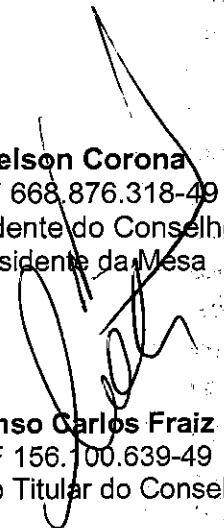
**MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Nelson Corona, e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. **ORDEM DO DIA:** 1) Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio (JSCP) - Período Janeiro a Abril/2015; 2) Aprovação das Realocações e Alocações Extraordinária de Verba; 3) Aprovação de contas Março/2015; 4) Apresentação dos benefícios da contratação da consultoria em projetos; 5) Assuntos Gerais.


**INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 4 (quatro) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e iniciados os trabalhos.

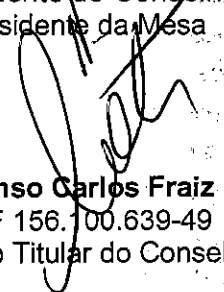
**DELIBERAÇÃO:**


1) Foi aprovado o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio (JSCP) para o período de Janeiro a Abril de 2015, cuja data ficou definida para 05 de maio de 2015; 2) Foram apresentadas as alocações de verbas e as solicitações de verbas extraordinárias, as quais foram apresentadas aos conselheiros, já aprovadas pela Diretoria Colegiada, sendo ratificadas: 2.1) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para novos investimentos para obras de água; 2.2) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 35.282,00 (trinta e cinco mil e duzentos e oitenta e dois reais) para aquisição de macromedidor de DMC carretel; 2.3) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) para aquisição de equipamentos de medição e controle para Estação de Tratamento de Esgoto (ETE); 2.4) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 6.530,00 (seis mil e quinhentos e trinta reais) para aquisição de macromedidor (booster); 2.5) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 118.720,00 (cento e dezoito mil, setecentos e vinte reais) para novos investimentos de obras de água (aquisição de quadros elétricos para bombas da Estação de Tratamento de Lodo (ETL) para a Estação de Tratamento de Água do Cubatão (ETA Cubatão); 2.6) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 4.023.554,00 (quatro milhões, vinte e três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais) para construção da Estação de Tratamento de Esgoto do Jarivatuba – primeira fase com pré-operação; 2.7) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 232.900,00 (duzentos e trinta e dois mil e novecentos reais) para aquisição de máquinas e equipamentos para a Elevatória de Esgoto da Rua Florianópolis; 2.8) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 126.750,00 (cento e vinte e seis mil e setecentos e cinquenta reais) para implantação do Grupo Gerador da Estação de Tratamento de Água do Cubatão (ETA Cubatão). 3) Foi submetido à aprovação dos conselheiros o

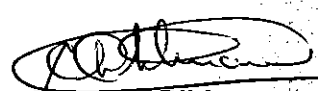
processo de elaboração das contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis referentes a março de 2015, as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 13.318 mil; Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 11.685 mil; Lucro Bruto R\$ 4.943 mil e Lucro Líquido R\$ (212) mil, sendo aprovadas por unanimidade dos conselheiros. 4) Foi feita a apresentação das expectativas e benefícios esperados com a contratação de uma consultoria em gestão de projetos. O Conselho de Administração entende a necessidade e concorda que a Companhia dê continuidade ao processo definindo escopo, metodologia a ser utilizada e a forma de contratação, respeitadas as exigências legais. Recomenda ainda que, se possível, sejam visitadas empresas que implantaram a metodologia de Gestão de Projetos, preferencialmente no mesmo segmento. 5) Foi incluída na pauta a apresentação da demanda do sindicato dos trabalhadores para a nova convenção coletiva. Feita a apresentação o Conselho se posicionou solicitando que seja observado o atual momento da economia, que é de recessão, e também os reajustes tarifários aprovados pela AMAE, abaixo do nível da inflação corrente. **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  
Presidente da Mesa

  
**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

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

  
**Christian Dihlmann**  
CPF 493.597.209-25  
Membro Suplente do Conselho

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

  
**Dieter Neermann**  
CPF 312.389.479-72  
Diretor Técnico

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

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 22/06/2015 SOB Nº: 2015/1099642  
Protocolo: 15/109964-2, DE 12/06/2015

ANDRE LUIZ DE REZENDE  
SECRETÁRIO GERAL