

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

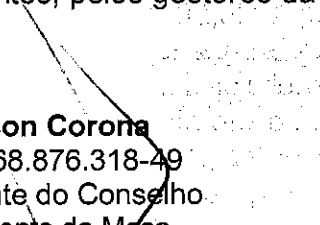
CNPJ - 07.226.794/0001-55

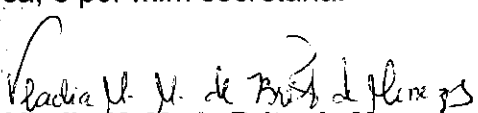
NIRE - 42.3.0002948.3

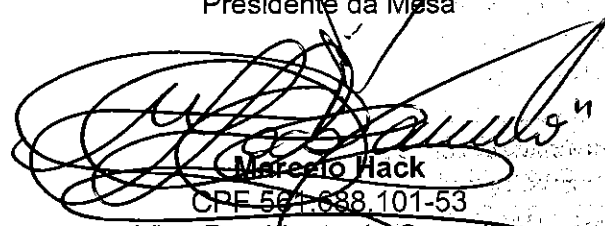
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950, Bairro Glória, CEP 89216-202. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Nelson Corona, Marcelo Hack, Moacir Gervazio Thomazi e Bráulio César da Rocha Barbosa. 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)** Aprovação das Realocações e Alocações Extraordinária de Verba; **2)** Aprovação de contas Abril/2015; **3)** Apresentação do Estudo de Viabilidade da Ampliação da ETE Jardim Paraíso; **4)** 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)** 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: **1.1)** Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 7.381,66 (sete mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) para Ampliação Dependências de Suporte e Manutenção da Sede (Item 15.1); **1.2)** Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 7.010,47 (sete mil e dez reais e quarenta e sete centavos) para Fechamento área do Elevador da Sede (Item 15.2); **1.3)** Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 29.326,00 (vinte e nove mil, trezentos e vinte e seis reais) para Projeto Executivo da ETE Vertente Leste (Item 3.16); **1.4)** Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) para Melhorias/modernização da ETA Cubatão e ETL (Item 5.19); **1.5)** Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para Macromedidor de DMC Carretel (300 /250 /200/150) (Item 5.11); **1.6)** Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para Novos Investimentos - Móveis e Utensílios (Item 6.99); **1.7)** Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Equipamentos de Medição e Controle - ETE (Item 5.3). **2)** Foi submetido à aprovação dos conselheiros o processo de elaboração das contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis referentes a abril de 2015, as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 14.122 mil (quatorze mil, cento e vinte dois reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 12.439 mil (doze mil, quatrocentos e trinta e nove reais); Lucro Bruto R\$ 5.158 mil (cinco mil, cento e cinquenta e oito reais) e Resultado Líquido (R\$ 15 mil) (menos quinze mil reais), sendo aprovadas por unanimidade dos conselheiros. **3)** Foi feita a apresentação do Estudo de Viabilidade da Ampliação da ETE Jardim Paraíso, o qual foi aprovado por unanimidade do conselho, devendo a Companhia dar continuidade ao processo para a contratação. **4)** O Diretor-Presidente da Companhia Águas de Joinville, Sr. Roberto Luiz Carneiro, formalizou pedido de destituição do cargo de Diretor-Presidente nesta data, para assumir exclusivamente as funções de Diretor Comercial.


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 02 DE JUNHO DE 2015 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)


Administrativo e Financeiro, para o qual foi nomeado em 30 (trinta) de julho de 2014 (dois mil e quatorze), devendo o seu mandato ter o término coincidido com o da atual diretoria.
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

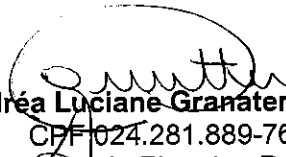

Marcelo Hack
CPF 591.688.101-53
Vice-Presidente do Conselho


Moacir Gervázio Thomazi
CPF 050.362.249-49
Membro Titular do Conselho


Bráulio César da Rocha Barbosa
CPF 437.462177-68
Membro Suplente do Conselho


Roberto Luiz Carneiro
CPF 351.199.269-91
Diretor-Presidente



Dieter Neermann
CPF 312.889.479-72
Diretor Técnico


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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/07/2015 SOB Nº: 20151104417
Protocolo: 15/110441-7, DE 23/06/2015

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


ANDRÉ LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL