

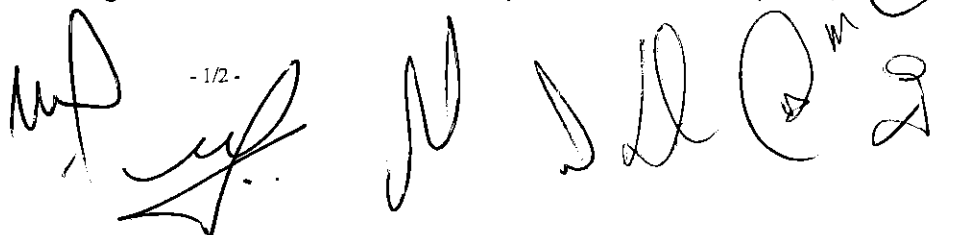
**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55


NIRE – 42.3.0002948.3

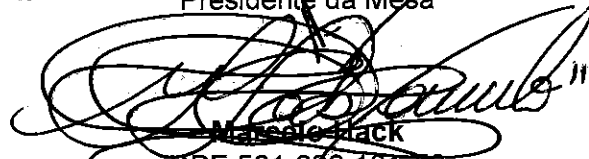
**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas do vigésimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950, Bairro Glória, CEP 89216-202. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Nelson Corona, Marcelo Hack, Afonso Carlos Fraiz, Miguel Angelo Bertolini e Moacir Gervazio Thomazi. Participaram também da reunião os senhores: Jalmei José Duarte, 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 Maio/2015; 3) Pagamento de Juros sobre Capital Próprio referente a maio e junho de 2015; 4) 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) 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\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) para aquisição de atuador elétrico para registro adutora do Piraí (item 5.12); 1.2) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 46.205,00 (quarenta e seis mil, duzentos e cinco reais) para manutenção predial da Estação de Tratamento do Piraí (Item 11.11); 1.3) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 4.840,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta reais) para aquisição de manômetros analógicos para estudos de pressão em campo e identificação de vazamentos. (Item 5.99); 1.4) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 16.275,32 (dezesseis mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos) para pré-operação das estações elevatórias de esgoto e da estação de tratamento de esgoto sanitário do Bairro Espinheiros. (Item 2.4); 1.5) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 25.602,81 (vinte e cinco mil, seiscentos e dois reais e oitenta e um centavos) para reajustamento do contrato de instalações de ligações novas de água; e foram apresentadas aos conselheiros, para aprovação as seguintes verbas: 1.6) Alocação Extraordinária de Verba no Plano de Investimento no valor de R\$ 1.878.791,92 (um milhão, oitocentos e setenta e oito mil e setecentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos) para dragagem dos lodos da Estação de Tratamento de Esgoto Jarivatuba. 2) Foi submetido à aprovação dos conselheiros o processo de elaboração das contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis referentes a maio de 2015, as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB)

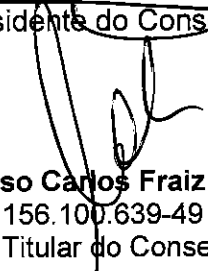
-1/2-

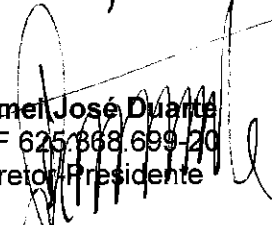


R\$ 14.027 mil (quatorze mil e vinte e sete reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 12.460 mil (doze mil, quatrocentos e sessenta reais); Lucro Bruto R\$ 4.913 (quatro mil, novecentos e treze reais) e Resultado Líquido R\$ 215 mil (duzentos e quinze mil reais), sendo aprovadas por unanimidade dos conselheiros. 3) Foi deliberado acerca do pagamento de Juros sobre Capital Próprio, devendo ser repassado em 2 (dois) de julho de 2015 os valores apurados referentes ao meses de maio e junho de 2015. 4) Foi incluso em pauta o retorno da Diretoria referente ao Acordo Coletivo 2015/2016, onde a Diretoria informou que os sindicatos não aceitaram a contraproposta feita pela Companhia. O posicionamento do Conselho é de que se mantenha a contraproposta feita pela Companhia. **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.

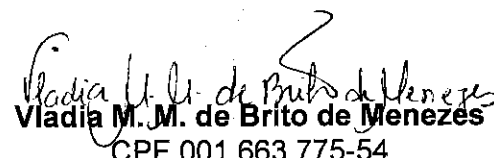
  
**Nelson Corona**  
CPF 668.876.318-49  
Presidente do Conselho  
Presidente da Mesa


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

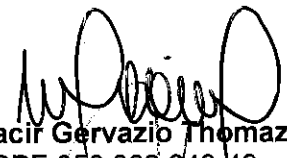
  
**Afonso Carlos Fraiz**  
CPF 156.100.639-49  
Membro Titular do Conselho


  
**Jalmei José Duarte**  
CPF 625.868.699-20  
Diretor-Presidente


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

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

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

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

  
**Roberto Luiz Carneiro**  
CPF 351.199.269-91  
Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro

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

