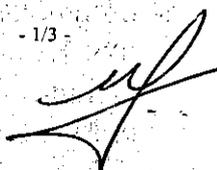
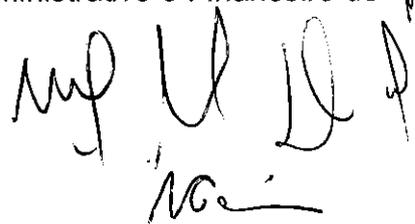


**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas do vigésimo nono dia do mês de julho 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, Dieter Neermann, Waldomiro Maurer Neto e as Sras. Andréa Luciane Granater Fabre e Mariane Stahn. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Nelson Corona, e o secretariou a Sra. Mariane Stahn. **ORDEM DO DIA:** **1)** Aprovação das Realocações e Alocações Extraordinária de Verba; **2)** Aprovação de contas Junho/2015; **3)** Renúncia do Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, Sr. Roberto Luiz Carneiro; **4)** Revisão Orçamentária 2º Semestre 2015; **5)** Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 05 (cinco) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** **1)** Foram apresentadas as alocações 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\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) para contratação de serviços de sondagem; **1.2)** Alocação Extraordinária de Verba no valor de R\$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais) para a aquisição de caixas de passeio, necessárias para instalação onde não há viabilidade para instalação da caixa padrão. **1.3)** Foram apresentadas as solicitações de verbas extraordinárias para a ampliação do sistema de armazenamento de dados digitais da CAJ – STORAGE (item 8.2) no valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) e para processo de melhoria da infraestrutura de telecomunicações de links e internet em todos os pontos da CAJ, no valor de R\$ 582.141,15 (quinhentos e oitenta e dois mil, cento e quarenta e um reais e quinze centavos). As verbas não foram aprovadas e o conselho solicitou que as apresentações sejam encaminhadas para eles por e-mail para uma análise mais detalhada das informações. **2)** Foi submetido à aprovação dos conselheiros o processo de elaboração das contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis referentes a junho de 2015, as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 13.893 mil (treze mil, oitocentos e noventa e três reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 12.342 mil (doze mil, trezentos e quarenta e dois reais); Lucro Bruto R\$ 5.323 (cinco mil trezentos e vinte e três reais) e Resultado Líquido R\$ 388 mil (trezentos e oitenta e oito mil reais), sendo aprovadas por unanimidade dos conselheiros. **3)** Foi homologada a renúncia ao cargo de Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro do





Sr. **Roberto Luiz Carneiro**, brasileiro, natural de Brusque/SC, casado, bancário, portador da carteira de identidade número 728.627, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 351.199.269-91, residente e domiciliado à Rua 21 de Setembro, número 40, Bairro Glória, CEP 89217-225, nesta cidade de Joinville/SC que a partir do dia 17/07/2015 se desligou da empresa sendo designado para assumir as funções de Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, cumulativamente ao cargo de Diretor-Presidente, sem acumulação de vencimentos, o Sr. **Jalmei José Duarte**, brasileiro, natural de Joinville, casado, economista, portador da carteira de identidade número 19.380.728, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o número 625.368.699-20, residente e domiciliado à Rua Luiz Perini, 158 – Itaum - 89210-118, nesta cidade de Joinville/SC. 4) Aprovadas, por unanimidade dos Conselheiros presentes, a Revisão Orçamentária do 2º Semestre 2015 (Anexo I), as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 176.370 mil (cento e setenta e seis milhões e trezentos e setenta mil reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 155.886 mil (cento e cinquenta e cinco milhões e oitocentos e oitenta e seis mil reais); Lucro Bruto R\$ 61.908 (sessenta e um milhões e novecentos e oito mil reais) e Resultado Líquido -R\$ 472 mil (quatrocentos e setenta e dois mil reais negativos). 5) Assuntos Gerais: 5.1) Comunicado aos Conselheiros que o Acordo Coletivo 2015 com as categorias SENGE, SINTEC e SINTRAEJ fechou em 8,34%; 5.2) Aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes, o reajuste de 8,34% na remuneração da diretoria, retroativo à data base do Acordo Coletivo 2015/2016, sendo que este valor está dentro da remuneração global anual fixada pela Assembleia Geral na data de 27/04/2015. 5.3) Foi repassado ao Conselho o status da renegociação do contrato com a CASAN. 5.4) Foi feito convite aos Conselheiros para comparecerem no Evento Comemorativo dos 10 Anos da Companhia que acontecerá no dia 05/08/2015 às 16:00 horas na sede da Companhia Águas de Joinville. **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 561.668.101-53  
Vice-Presidente do Conselho

**Mariane Stahn**  
CPF 604.109.579-68  
Secretária da Mesa

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

ATA

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

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

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

**Jaime José Duarte**  
CPF 625.368.699-20  
Diretor-Presidente

**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

**Waldomiro Maurer Neto**  
CPF 938.616.649-68  
Auditor Interno



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/08/2015 SOB Nº: 20151652511  
Protocolo: 15/165251-1, DE 26/08/2015

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

ANDRE LUIZ DE REZENDE  
SECRETÁRIO GERAL