

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55


NIRE – 42.3.0002948.3

**DATA, HORA E LOCAL:** Às catorze horas do décimo quinto dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** dispensada a convocação por ofício, visto a totalidade dos presentes em reunião anterior, na qual os conselheiros já foram convocados para esta reunião e a confirmação foi enviada por e-mail 08 de março de 2018. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Afonso Carlos Fraiz, Álvaro Cauduro de Oliveira, Flávio Martins Alves, André Chedid Daher e Marco Aurélio Braga Rodrigues. Participaram também da reunião os senhores: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente; Luciane Herbst Valim, Diretora Técnica, Filipe Schüür, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Afonso Carlos Fraiz, e o secretariou Filipe Schüür. **ORDEM DO DIA:** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Afonso Carlos Fraiz seguiu com a leitura da ordem do dia, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos pela Diretoria Colegiada. **1)** Apresentação das contas de Janeiro/2018; **2)** Aprovação do Balanço 2017 e reapresentação do Balanço 2016; **3)** Solicitação de Verbas Extraordinárias; **4)** Autorização de pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JSCP); **5)** Investimentos financeiros **6)** Apresentação da implantação da Lei 13.303; **7)** Apresentação da proposta de novo Estatuto; **8)** 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)** Apresentação das contas de Janeiro/2018; Foram apresentadas as contas de janeiro de 2018, sendo o processo de elaboração das contas e demonstrações contábeis e financeiras aprovado pelo conselho, sendo adicionalmente que fossem detalhadas até a próxima reunião as despesas operacionais descritas na página 14 do caderno. **2)** Aprovação do Balanço 2017; Após análise documental e submetido a voto, foi aprovado por unanimidade do Conselho o Relatório de Administração e o processo de elaboração das contas e demonstrações contábeis e financeiras referentes ao Exercício do ano de 2017 (dois mil e dezessete) e também foram reapresentadas as demonstrações financeiras reclassificadas do ano 2016. O conselho emitiu parecer favorável e recomendou a aprovação pela Assembleia Geral




ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 15 DE MARÇO DE 2018 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

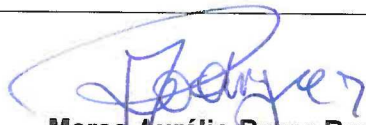
Ordinária de Acionistas; **3)** Solicitação de Verbas Extraordinárias; A solicitação de verba extraordinária para a construção obras de implantação parcial do sistema de esgotamento sanitário do bairro Floresta foi aprovada, sendo que a Solicitação de verba extraordinária para a construção do *booster* Florianópolis (R\$1.200.000,00) foi encaminhado para vistas do presidente do conselho para posterior reapresentação. **4)** Autorização de pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JSCP); Fica autorizado o pagamento de JSCP, que deverá ser feito mensalmente, a partir do mês de janeiro de 2018, conforme item 8 das premissas orçamentárias aprovadas em 30 de agosto de 2017, independentemente do resultado aferido no exercício de 2018, a ser referendado na AGO prevista para o mês de abril. **5)** Investimentos financeiros; Em atenção ao item 13 das premissas orçamentárias aprovadas em 30 de agosto de 2017, foram apresentadas as aplicações financeiras atuais, sendo todas anteriores ao exercício corrente, bem como foi apresentado um estudo de possíveis aplicações. Considerando a classificação de risco de cada opção, o conselho deliberou pela autorização das aplicações no exercício de 2018, seguindo o modelo atualmente adotado pela Companhia, desde que mantida a média ponderada de 99% do CDI até que a política de gestão de riscos seja elaborada e aprovada. **6)** Apresentação da implantação da Lei 13.303; foi apresentado a situação da implantação. **7)** Apresentação da proposta de novo Estatuto; Foi apresentada a proposta do novo texto do Estatuto Social da Companhia Águas de Joinville, redigido em conformidade com a Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), tendo o conselho, por unanimidade, recomendado o seu encaminhamento à Assembleia Geral. **8)** Assuntos Gerais. Foi aventada a possibilidade de haver necessidade de Convocação extraordinária prevista para o dia 05/04/2018, a ser confirmada. **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, demais presentes, e por mim secretário.

  
**Afonso Carlos Fraiz**  
CPF 156.100.639-49  
Presidente do Conselho  
Presidente da Mesa


  
**Filipe Schüür**  
CPF 033.266.369-89  
Diretor Comercial, Administrativo  
e Financeiro  
**Secretário da Mesa**


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 15 DE MARÇO DE 2018 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)


  
**Álvaro Cauduro de Oliveira**  
CPF 250.577.900-72  
Vice-Presidente do Conselho

  
**Marco Aurélio Braga Rodrigues**  
CPF 801.678.700-25  
Membro Suplente do Conselho

  
**Flávio Martins Alves**  
CPF 006.287.809-31  
Membro Titular do Conselho

  
**André Chedid Daher**  
CPF 003.938.779-81  
Membro Suplente do Conselho

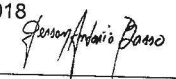
  
**Luana Siewert Pretto**  
CPF 047.714.759-38  
Diretora-Presidente

  
**Luciane Herbst Valim**  
CPF 421.042.119-72  
Diretora Técnica



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/04/2018 SOB Nº: 20189509244  
Protocolo: 18/950924-4, DE 16/04/2018

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

  
GERSON ANTONIO BASSO  
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO