

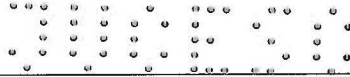
189023236  
189031280  
189031336  
189023244  
189032086

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55


NIRE – 42.3.0002948.3

**DATA, HORA E LOCAL:** Às catorze horas do quinto dia do mês de abril 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 29 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, Christian Dihlmann 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)** Reapresentação da solicitação de verba extraordinária para a construção do *booster* Florianópolis; **2)** Aprovação das contas de fevereiro/18; **3)** Aprovação da Doação do Semáforo CAJ; **4)** Aprovação financiamento avançar cidades; **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)** Reapresentação da solicitação de verba extraordinária para a construção do *booster* Florianópolis; Aprovado. **2)** Aprovação das contas de fevereiro/18; Foram apresentadas as contas de fevereiro de 2018, sendo o processo de elaboração das contas e demonstrações contábeis e financeiras aprovado pelo conselho. **3)** Aprovação da Doação do Semáforo CAJ; Fica sobrestado até resposta da consulta feita ao TRE. **4)** Aprovação financiamento avançar cidades; Aprovado. **5)** Assuntos Gerais. Destinação dos dividendos: recomendar a distribuição de R\$2.098.502,17 para atendimento da distribuição dos dividendos obrigatórios. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de





ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 05 DE ABRIL DE 2018 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

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

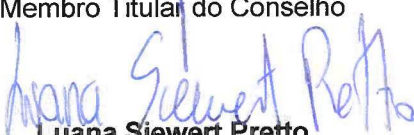
  
**Filipe Schüür**  
CPF 033.266.369-89  
Diretor Comercial, Administrativo  
e Financeiro  
Secretário da Mesa


  
**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

  
**Christian Dihlmann**  
CPF 493.597.209-25  
Membro Titular 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: 12/06/2018 SOB Nº: 20189023236  
Protocolo: 18/902323-6, DE 30/05/2018  
Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

  
HENRY GOY PETRY NETO  
SECRETÁRIO GERAL