

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, 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. **CONVOCAÇÃO:** através de convocação, datada de 27 de julho de 2016. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Afonso Carlos Fraiz, Álvaro Cauduro de Oliveira, Marcelo Hack e Miguel Ângelo Bertolini. Participaram também da reunião os senhores: Jalmei José Duarte, Diretor-Presidente, Larissa Grun Brandão Nascimento, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Dieter Neermann, Diretor Técnico, Andréa Luciane Granater Fabre, Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Administrativo e Financeiro, Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretária Executiva. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Afonso Carlos Fraiz, e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de Brito de Menezes. **ORDEM DO DIA:** 1) Aprovação das Contas de Junho/2016; 2) Aprovação das Realocações e Alocações Extraordinárias de Verbas; 3) Apresentação sobre Perdas; 4) Status das Ações de Indenização por Odor da ETE Jarivatuba; 5) Informe do cronograma Orçamento 2017-2021; 6) Informe sobre a Lei das Estatais; 7) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 04 (quatro) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Foi submetido à aprovação dos conselheiros o processo de elaboração das contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis referentes a junho de 2016, as quais apresentaram os seguintes números: Receita Operacional Bruta (ROB) R\$ 15.806 mil (quinze milhões e oitocentos e seis mil reais); Receita Operacional Líquida (ROL) R\$ 13.913 mil (treze milhões e novecentos e treze mil reais); Lucro Bruto R\$ 7.623 mil (sete milhões e seiscentos e vinte e três mil reais) e Resultado Líquido R\$ 2.176 mil (dois milhões e cento e setenta e seis mil reais) sendo aprovado por unanimidade dos conselheiros; 2) Foram apresentadas as solicitações de Verbas Extraordinárias: 2.1) Solicitação de verba extraordinária no valor de R\$ 235.000,00 para aquisição de 05 moduladores de pressão para ações, conforme Termo de Compromisso assinado junto a AMAE em 27/06/2016 2.2) Solicitação de verba extraordinária no valor de R\$ 347.895,00 para contratação de empresa de engenharia para elaboração do Plano de Encerramento das Lagoas da ETE Jarivatuba; 2.3) Solicitação de verba extraordinária no valor de R\$ 394.810,00 para ajuste do quantitativo do Contrato nº 144/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção no cavalete; 2.4) Solicitação de utilização do saldo do financiamento com a Caixa Econômica Federal (CEF)

referente ao Contrato nº 228.630-30 para Obras de Ampliação de Rede Coletora da Bacia 6; **2.5)** Solicitação de verba extraordinária no valor de R\$ 140.000,00 para compra de 02 (duas) Motobombas que serão instaladas na elevatória da Rua Florianópolis. Os pedidos de verbas foram aprovados, por unanimidade do Conselho, acatando assim a solicitação da Diretoria; **3)** A Diretoria solicitou que a apresentação sobre Perdas de Água ficasse para a próxima reunião e o Conselho concordou. **4)** Foi apresentado ao Conselho o Status das Ações de Indenização por Odor da ETE Jarivatuba; **5)** Foi apresentado informe sobre o Cronograma para elaboração do Orçamento 2017-2021; **6)** Não houve apresentação sobre a Lei das Estatais; **7)** Não houve assuntos gerais. **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 secretária.


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


Vladia 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


Marcelo Hack
CPF 561.688.101-53
Vice-Presidente do Conselho


Álvaro Cauduro de Oliveira
CPF 250.577.900-72
Membro Titular do Conselho


Jalmei José Duarte
CPF 625.368.699-20
Diretor-Presidente


Larissa Grun Brandão Nascimento
CPF 045.521.479-43
Diretora Comercial, Administrativa e Financeira.


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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/09/2016 SOB Nº: 20161261086
Protocolo: 16/126108-6, DE 16/09/2016

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE


ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL