

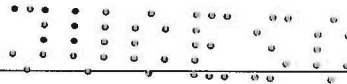
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

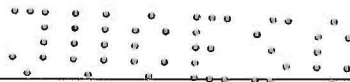
DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e trinta minutos do vigésimo sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina.

CONVOCAÇÃO: enviada por *e-mail* na data de 20/04/2018. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher; Christian Dihlmann; Fábio Girolla; Luiz Cláudio Gubert; Valdecio de Oliveira e Thiago Zschornack. O Sr. Sidney Moritz antecipadamente encaminhou justificativa de ausência. 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. Fábio Girolla, acompanhado da Diretora-Presidente, a Sra. Luana Siewert Pretto, e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. **ORDEM DO DIA:** A Sra. Luana Siewert Pretto seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. 1) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho; 2) Recondução, eleição da diretoria e unificação dos mandatos; 3) Regimento do Conselho; 4) Apresentação do Modelo de Negócio; 5) Aprovação da criação do Comitê de Auditoria Estatutário; 6) Aprovação das contas de março/18; 7) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 06 (seis) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO: 1)** Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho; Conforme determina o art. 16, §1º do Estatuto Social da Companhia e após discussão dos conselheiros presentes, foi eleito por unanimidade o Sr. Luiz Cláudio Gubert como presidente do Conselho e o Sr. Christian Dihlmann para Vice-Presidente do Conselho, os quais neste ato assumiram os cargos, respectivamente. O sr. Luiz Cláudio Gubert, Presidente do Conselho, assumiu a presidência da sessão, dando continuidade aos trabalhos. **2)** Recondução, eleição da diretoria e unificação dos mandatos; Foram reconduzidos os diretores, sr. **Filipe Schüür**, brasileiro, natural de Cruz Alta/RS, casado em regime de participação final nos aquestos, portador da carteira de identidade número 6000190, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 033.266.369-89, residente e domiciliado à Rua Lagamar, 147 Bloco 3, apto 804, Bom Retiro, Joinville/SC, para continuar



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 26 DE ABRIL DE 2018 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

no cargo de Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro e a sra. **Luciane Herbst Valim**, natural de Canoinhas/SC, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, portadora da carteira de identidade número 2738290, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o número 421.042.119-72, residente e domiciliada à Rua Gustavo Capanema, 37, bairro América, Joinville/SC, para continuar no cargo de Diretora Técnica, os quais tomam posse neste ato, iniciando os seus mandatos a partir de 26 de abril de 2018, unificando o mandato com o dos demais administradores, cujo término se dará em 25 de abril de 2020. **3)** Regimento do Conselho; Foi entregue minuta do Regimento do Conselho de Administração para análise, consideração e aprovação. O Diretor Filipe expôs sobre a plataforma SEI, que abre a possibilidade dos Conselheiros que estejam impossibilitados fisicamente de participarem as reuniões o façam por meio eletrônico e a distância, bem como para a eventualidade em que a realização das reuniões reclamem tal procedimento. O Conselho concorda com a nova modalidade de convocação, elaboração da ata através da plataforma e a realização da reunião e/ou participação à distância. Foi aprovado o calendário anual de reuniões deste Conselho de Administração, ficando definidas as seguintes datas: reunião para aprovação do Regimento e assuntos pertinentes à adequação da Lei 13.303/2016 agendada para o dia 15/05/2018 às 9h30; aprovadas as datas de 21 e 22/05/2018 para os treinamentos específicos, conforme determina o art. 17, § 4º da Lei 13.303/2016. Agendada reunião para o dia 23/05/2018 às 14h e reunião virtual na data de 14/06/2018 às 14h. As demais datas constam do calendário, podendo ser adequadas conforme a necessidade deste Conselho e da Companhia. **4)** Apresentação do Modelo de Negócio; O Diretor Filipe fez a apresentação do Modelo de Negócio proposto, apresentando a Proposta de Valor, principais parceiros, recursos principais, atividades chaves, relacionamento com cliente, segmentos de clientes, estrutura de custos e fontes de receita. **5)** Aprovação da criação do Comitê de Auditoria Estatutário; foi aprovada a criação do Comitê de Auditoria, conforme dispõe o art. 38 do Estatuto Social da Companhia, que deverá ser composto por 3 (três) membros, preferencialmente dentre os membros do próprio Conselho de Administração, que os designará, devendo sua maioria ser independente, a serem indicados e nomeados na próxima reunião deste Conselho. **6)** Aprovação das contas de março/18; foi entregue caderno com as contas relativas a março de 2018, para o qual os conselheiros deverão enviar as suas considerações até a próxima reunião deste Conselho. **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



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE - 26 DE ABRIL DE 2018 (CNPJ - 07.226.794/0001-55 NIRE - 42.3.0002948.3)

aprovada, e segue assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes, pelos diretores da Companhia e por mim secretária.

Luiz Cláudio Gubert
CPF 322.041.679-91
Membro Representante do Acionista
Presidente do Conselho e da Mesa

Vládia Medrado Mendes de Brito de Menezes
CPF 001.663.775-54
Secretária da Mesa

Christian Dihlmann
CPF 493.597.209-25
Membro Representante do Acionista
Vice-Presidente do Conselho

André Chedid Daher
CPF 005.938.779-81
Membro Representante do Acionista

Fábio Girolla
CPF 751.511.119-49
Membro Representante do Acionista

Thiago Zischornack
CPF 039.475.959-13
Membro Representante dos Empregados

Valdecio de Oliveira
CPF 304.533.059-20
Membro Independente do Conselho

Luana Siewert Pretto
CPF 047.714.759-38
Diretora-Presidente

Luciane Herbst Valim
CPF 421.042.119-72
Diretora Técnica

Filipe Schür
CPF 033.266.369-89
Diretor Comercial, Administrativo
e Financeiro



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/06/2018 SOB Nº: 20189023244
Protocolo: 18/902324-4, DE 30/05/2018

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL