


COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2005**

Às 10:00(dez) horas do dia vinte e seis de dezembro de 2005 (dois mil e cinco), nesta cidade de Joinville, Santa Catarina, na sede social da Companhia Águas de Joinville à rua Procópio Gomes, 790, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina reuniram-se sob a presidência do Sr. Adelir Hercílio Alves e secretariados pelo Sr. Alan Christian Schmitt, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Atanásio Pereira Filho, José Francisco Payão e Moacir Bogo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Estabelecimento de política de dividendos creditando aos sócios na forma de juros sobre o capital próprio, aprovando o pagamento no valor de R\$ 659.791,21 (seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e um centavos) para o ano fiscal de 2005. Após análises e discussões dos Senhores Conselheiros o Senhor Presidente colocou em votação tendo sido aprovado por unanimidade a recomendação da proposta feita a ser submetida ao Conselho Fiscal e encaminha à Assembléia Geral Extraordinária. Encerrando os trabalhos o Presidente agradeceu a presença de todos e vencida a pauta de discussão os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida, aprovada, com o quorum de 80% (oitenta por cento) de conselheiros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville e assinada pelo presidente dos trabalhos, pelos conselheiros presentes e por mim secretário da reunião.

Joinville, 26 de dezembro de 2005



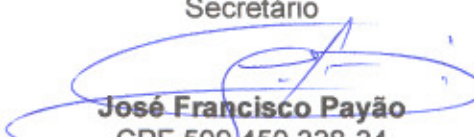
Adelir Hercílio Alves
CPF 055.025.199-53
Presidente do Conselho




Alan Christian Schmitt
CPF 418.190.559-49
Secretário



Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Conselheiro



José Francisco Payão
CPF 509.450.338-34
Conselheiro



Moacir Bogo
CPF 114.460.489-34
Conselheiro



Augusto Pereira Máximo
OAB/SC nr. 20.919

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/06/2006
SOB Nº: 20061393606
Protocolo: 06/139360-6
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE



FABIANA EVERLING DE FREITAS
SECRETÁRIA GERAL