

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Às 09:00 (nove) horas do dia 30 de janeiro de 2006 (dois mil e seis), nesta cidade de Joinville, Santa Catarina, à rua Hermann August Lepper número 10 (dez) na Sala de Reuniões da Secretaria da Fazenda, 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) Alteração do organograma da Companhia Águas de Joinville. Além dos conselheiros esteve presente à reunião o Sr. Henrique Chiste Neto, presidente da Companhia Águas de Joinville. Saudando a todos os presentes o presidente deu início aos trabalhos apresentando o novo organograma da Companhia Águas de Joinville proposto pela presidência da mesma. Submetido à apreciação foi aprovado sem emendas. Dando seqüência aos trabalhos o presidente apresentou carta de renúncia do atual diretor administrativo/financeiro e diretor comercial, também expôs correspondência recebida da presidência da Companhia Águas de Joinville indicando nomes para preenchimento das diretorias, para um mandato de três anos em conformidade com o parágrafo 2º. do Artigo 27 do Estatuto da Companhia Águas de Joinville, com a seguinte composição: Para ocupar o cargo de Diretor Comercial o Sr. **Gerson Duarte**, brasileiro, natural de Santo Amaro da Imperatriz estado de Santa Catarina, casado, sob o regime da comunhão universal de bens, CPF número 298.730.539-72, carteira de identidade número 264.354 expedida pela SSP/SC, engenheiro civil, domiciliado à Rua Dona Francisca 1.297 apartamento número 202 (CEP 89.221-006) nesta cidade de Joinville estado de Santa Catarina. Para ocupar o cargo de Diretor de Expansão o Sr. **Paulo Afonso Bertoldi**, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, casado sob o regime da comunhão universal de bens, CPF número 394.722.569.53, carteira de identidade número 1.836.421 expedida pela SSP/PR, engenheiro civil, domiciliado à Rua Max Colin, 941 apartamento 704, bairro América nesta cidade de Joinville (CEP – 89.204-040) estado de Santa Catarina. Para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro o Sr. **Sergio Luiz de Souza**, brasileiro, natural de São Francisco do Sul estado de Santa Catarina, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, CPF número 293.896.829-91, carteira de identidade número 2C 1.006.347 expedida pela SSP-SC, bacharel em ciências contábeis, domiciliado à Rua General Osório, 257, casa 8 (CEP 89.204.320) nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. Colocado em votação, os nomes dos diretores, foram aprovados por unanimidade. Ato contínuo o presidente Sr. Adelir Hercílio Alves nomeou, para um mandato de três anos em conformidade com o parágrafo 2º. do Artigo 27 do Estatuto da Companhia Águas de Joinville, o Sr. Gerson Duarte, anteriormente qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Comercial, o Sr. Paulo Afonso Bertoldi, anteriormente qualificado para ocupar o cargo de Diretor de



Expansão e o Sr. Sergio Luiz de Souza, anteriormente qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro. Dando seqüência o presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, tendo havido manifestações dos Srs Moacir Bogo e Atanásio Pereira Filho relativamente à apresentação sistemática de indicadores ao conselho e a manutenção de um canal de comunicação mais estreito de forma a manter os conselheiros constantemente informados. Nada mais havendo a tratar e 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, 30 de janeiro de 2006


Adelir Hercílio Alves
CPF 055.025.199-53
Presidente do Conselho


Alan Christian Schmitt
CPF 418.190.559-49
Secretário

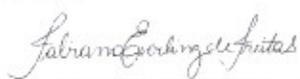

Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Conselheiro


José Francisco Payão
CPF 509.450.338-34
Conselheiro


Moacir Bogo
CPF 114.460.489-34
Conselheiro


Dr. Augusto Pereira Máximo
OAB/SC nr. 20.919

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/05/2006
SOB Nº: 20061298727
Protocolo: 06/129872-7
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


FABIANA EVERLING DE FREITAS
SECRETÁRIA GERAL