

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**




CNPJ – 07.226.794/0001-55

**ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA  
EM 07 DE MARÇO DE 2006**

Às 14:00(quatorze) horas do dia sete de março do ano de dois mil e seis, 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) Análise e aprovação: 1.1 Análise e aprovação do relatório e as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 devidamente auditadas com parecer sem ressalvas, 1.2 Orçamento para o ano de 2006, considerando projeção de remuneração sobre o capital próprio no valor anual de até R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais). 1.3 Plano de Investimentos para o ano de 2006. 1.4 Orçamento para o período 2006 a 2010. 1.5 Plano de Investimentos para o período 2006 a 2010. 2) Inclusão no organograma da Companhia a Gerencia de Tecnologia da Informação (TI) vinculada à Diretoria Administrativa e Financeira (Anexo I). 3) Inclusão no plano de Cargos e Salários o cargo de Coordenar como cargo de confiança. 4) O calendário das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para o ano de 2006 5) Recomendar à Assembléia Geral Conjunta Ordinária e Extraordinária o valor anual da remuneração dos administradores da Companhia Águas de Joinville de R\$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais). Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente Reunião, os Conselheiros de Administração, deliberaram: Aprovação por unanimidade do Item 1 (um) da pauta 1.1 Análise e aprovação do relatório e as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 devidamente auditadas com parecer sem ressalvas, 1.2 Orçamento para o ano de 2006, considerando projeção de remuneração sobre o capital próprio no valor anual de até R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais). 1.3 Plano de Investimentos para o ano de 2006. 1.4 Orçamento para o período 2006 a 2010. 1.5 Plano de Investimentos para o período 2006 a 2010. Aprovados também por unanimidade: 2) Inclusão no organograma da Companhia a Gerencia de Tecnologia da Informação (TI) vinculada à Diretoria Administrativa e Financeira (Anexo I), 3) Inclusão no plano de Cargos e Salários o cargo de Coordenar como cargo de confiança, 4) O calendário das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para o ano de 2006 e 2007 ficou assim agendado: 26 de julho de 2006, 25 de outubro de 2006, 06 de dezembro de 2006 e 24 de janeiro de 2007. 5) Recomendar à Assembléia Geral Conjunta Ordinária e Extraordinária o valor anual da remuneração dos administradores da Companhia

Águas de Joinville de R\$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais). Não havendo mais nada a ser discutido, o Presidente agradeceu a presença de todos e 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, assinada pelo presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes e por mim secretário.

Joinville, 07 de março de 2006.



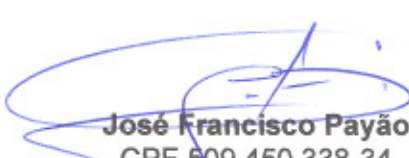
**Adelir Hercílio Alves**  
CPF 055.025.199-53  
Presidente do Conselho



**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



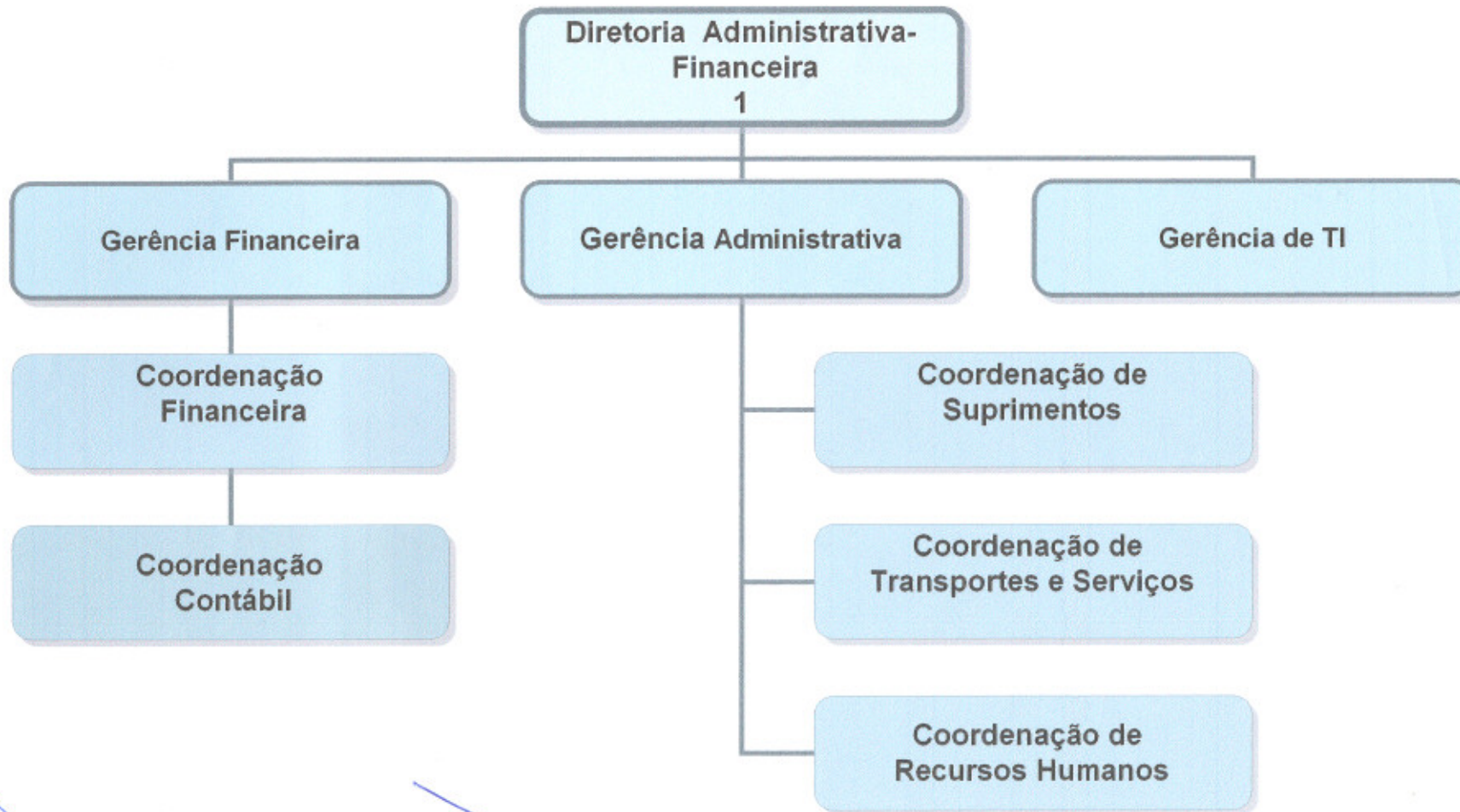
**Moacir Bogo**  
CPF 114.460.489-34  
Conselheiro



**Augusto Pereira Máximo**  
OAB/SC nr. 20.919



Anexo I da Reunião do Conselho de Administração de 07/03/2006  
Organograma Companhia Águas de Joinville



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

