

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

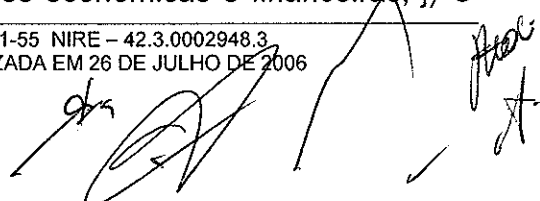
CNPJ – 07.226.794/0001-55
NIRE – 42.3.0002948.3

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2006

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e seis, às 10:00 (dez) horas, à sala de eventos da Piazza Itália localizada à rua Anita Garibaldi, 79 nesta cidade de Joinville, Santa Catarina. **2) PRESENÇA:** Membros efetivos do Conselho de Administração: Adelir Hercílio Alves, Atanásio Pereira Filho, Moacir Bogo e Ivo Gramkow; Diretores da Companhia Águas de Joinville: Henrique Chiste Neto, Pedro Toledo Alacon, Gerson Duarte, Sergio Luiz de Souza e Paulo Afonso Bertoldi; Assessores da Diretoria da Companhia: Ramiro Heise e Alan Christian Schmitt. **3) MESA:** Adelir Hercílio Alves presidente e Alan Christian Schmitt secretário. **4) ORDEM DO DIA:** a) Análise das demonstrações econômicas e financeiras da Companhia no período de janeiro a maio de 2006 - auditadas; b) Indicadores de desempenho; c) Política Salarial; d) Revisão Orçamentária; e) Relatório de Obras Emergenciais (Herança da antiga operadora demonstrando comparativamente a situação anterior e posterior à assunção dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário pela Companhia Águas de Joinville); f) Internalização das operações tendo em vista o processo de transição e g) Governança Corporativa. **5) DELIBERAÇÕES:** O Senhor Presidente da Mesa deu início aos trabalhos passando a palavra aos diretores da Companhia Águas de Joinville presentes para que fizessem explanação acerca dos assuntos pertinentes ao Item 4 (Ordem do Dia), finda a apresentação ato contínuo o Conselho examinou os assuntos abordados, analisou os documentos apresentados enfatizando que as diferenças entre os valores orçados e os realizados deveram-se principalmente ao não reajustamento da tarifa em doze por cento no mês de maio de dois mil e seis, pelo atraso na instalação de vinte mil hidrômetros no primeiro semestre, pela não redução do repasse à AMAE (Agencia Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgotos), pelas receitas financeiras não previstas, juros sobre o capital próprio não pagos e aplicados gerando receita financeira, gastos gerais da Companhia que o orçado em 2,29% (dois inteiros e vinte e nove centésimos por cento), custos industriais menores que o orçado em 1,56% (um inteiro e cinquenta e seis centésimos por cento), custos produtivos maiores que o orçado em 1,2% (um inteiro e vinte centésimos por cento), custo de serviços de terceiros menores por serviços que não se concretizaram, investimentos menores que o orçado, despesa com salários menores que o orçado pelo não ingresso dos concursados, maior volume de aplicação financeira pelo não pagamento de juros, redução nos investimentos e parcelamento dos pagamentos das obras emergenciais, finalmente por unanimidade **aprovou** o relatório e as contas dos administradores e as demonstrações financeiras auditadas pela Martinelli Auditores e aprovadas pelo Conselho Fiscal da Companhia Águas de Joinville referentes ao período janeiro a maio do ano de 2006. O conselho deliberou favoravelmente por unanimidade ainda por: a) aprovar a revisão orçamentária


para o segundo semestre do ano de dois mil e seis; b) Manifestou-se contrário à aquisição de imóvel para abrigar a administração da Companhia; c) Aprovou aumento de honorários e salários dos cargos gerenciais (confiança) nos limites concedidos aos servidores públicos municipais no ano de dois mil e seis; d) Rejeitou proposta para aumento da remuneração do Conselho de Administração; e) Manutenção dos indicadores de desempenho apresentados pelas diretorias administrativa e financeira, comercial, de expansão e de operações. **6) O CONSELHO SOLICITA À DIRETORIA QUE LEVE EM CONTA** – Pelo exame da documentação apresentada o Conselho de Administração solicitou à diretoria que leve em conta: a) equalização dos procedimentos contábeis e orçamentários; b) possibilidades conjunturais de se praticar aumento de tarifa; c) redução do repasse para a AMAE (Agencia Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgotos); d) aumento de faturamento por conta da hidrômetração; e) pagamento de juros sobre o capital próprio; f) impacto financeiro na internalização dos serviços hoje realizados por terceiros; g) realização de investimentos nos serviços de captação, tratamento e transferência para os reservatórios, monitoramento e distribuição de água; g) realização de investimentos nas redes de coleta de esgoto; h) a necessidade de revisão do orçamento considerando todas a contingências, dando prioridade para as atividades que impactem em segurança de bom atendimento e que venham a agregar alto valor aos acionistas e em especial aos clientes da Companhia Águas de Joinville. **7) PALAVRA LIVRE** - O Senhor Presidente da Mesa franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso acerca de outros assuntos de interesse da Companhia tendo havido os seguintes pronunciamentos: a) O conselheiro Moacir Bogo fez questionamentos quanto ao caso Joinville Esporte Clube veiculado na imprensa. b) O presidente da Companhia teceu esclarecimentos acerca das questões relacionadas pelo conselheiro Moacir Bogo item (a) anterior; c) O Presidente do Conselho Adelir Hercílio Alves ressaltou a importância do Conselho especialmente quanto à atitude pró-ativa com o estímulo a novas idéias que poderão vir a promover; d) O conselheiro Ivo Gramkow salienta a necessidade de mecanismos preventivos como a adoção de planejamento, orçamento e acompanhamento do orçamento na direção dos negócios da Companhia bem como a concentração de esforços no sentido de identificar oportunidades de futuros ganhos; e) O Presidente do Conselho Adelir Hercílio Alves solicita que em futuras apresentações a diretoria acrescente o custo unitário dos produtos faturados; f) Considerando o baixo grau de endividamento o conselheiro Ivo Gramkow solicita estudos relativos à captação por linhas de financiamento de baixo custo; g) O Presidente do Conselho Adelir Hercílio Alves indagou sobre providências acerca da reversão da tendência das curvas da margem bruta e margem líquida; h) o diretor administrativo e financeiro Sergio Luiz de Souza respondendo ao senhor presidente do Conselho teceu comentários acerca das providencias que foram e estão sendo tomadas objetivando volta de crescimento das margens bruta e líquida, bem como sobre os mecanismos preventivos que reverteram a situação desfavorável de caixa no início do ano de 2006; i) O Presidente do Conselho Adelir Hercílio Alves solicita à diretoria relatório de não conformidades da obra de implantação do esgotamento sanitário no Jardim Paraíso onde a Companhia é agente promotor e a inclusão de notas explicativas sempre que houverem variações significativas entre o real e o orçado nas demonstrações econômicas e financeiras; j) O


Uso




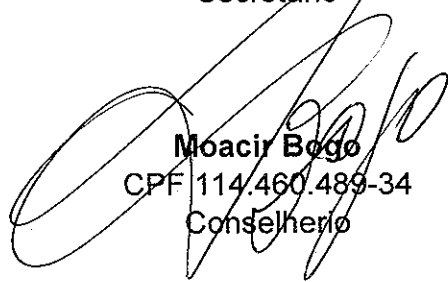
conselheiro Ivo Gramkow recomenda que a diretoria mantenha o conservadorismo na produção suas peças orçamentárias de forma a manter conforto financeiro à empresa e que leve em consideração o Plano Diretor da Cidade de Joinville na elaboração do planejamento e projetos da Companhia. 7) **ENCERRAMENTO** - Não havendo qualquer outro pronunciamento o Senhor Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos, determinando que fosse lavrada a presente ata, lida e achada conforme que segue assinada mim, Secretário da Mesa, pelo Senhor Presidente da Mesa e pelos Senhores Conselheiros presente representando 80% (oitenta por cento) do quorum do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville.


Joinville, 26 de julho 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


Moacir Bogo
 CPF 114.460.489-34
 Conselheiro


Ivo Gramkow
 CPF 081.749.209-78
 Conselheiro


Augusto Pereira Máximo
 OAB/SC nr. 20.919

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/02/2007	
SOB Nº: 20070480877	
Protocolo: 07/048087-7	
Empresa: 42 3 0002948 3	
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE	
	
FABIANA EVERLING DE FREITAS	
SECRETÁRIA GERAL	