

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55 NIRE: 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) de setembro de 2010 (dois mil e dez), às 16:00 (dezesseis) horas, na sede da Prefeitura Municipal de Joinville, situada na Rua Hermann August Lepper, nº. 10, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.

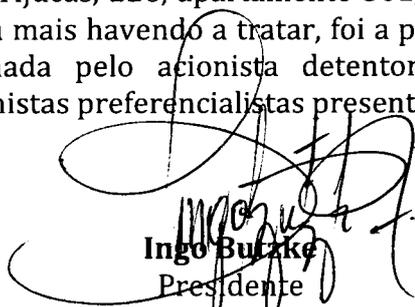
CONVOCAÇÃO: Feita por edital de convocação no Jornal A Notícia nos dias 31 (trinta e um) de agosto de 2010 (dois mil e dez) à página 26, 1º (primeiro) de setembro de 2010 (dois mil e dez) à página 25 e em 2 (dois) de setembro de 2010 (dois mil e dez) à página 25 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina dos dias 31 (trinta e um) de agosto de 2010 (dois mil e dez) à página 59, 1º (primeiro) de setembro de 2010 (dois mil e dez) à página 67 e em 2 (dois) de setembro de 2010 (dois mil e dez) à página 61.

ORDEM DO DIA: De acordo com a convocação, teve a seguinte ordem do dia: **(i)** Renúncia ao mandato apresentado por membro do Conselho de Administração; **(ii)** Eleição de novo conselheiro e suplentes para o Conselho de Administração; **(iii)** Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração.

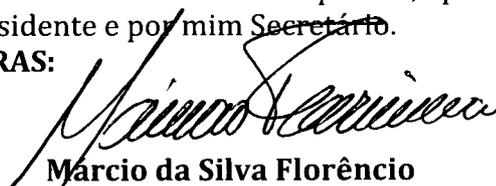
PRESENCAS: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença de Acionistas". **MESA:** PRESIDENTE, o Sr. **Ingo Butzke** portador da carteira de identidade número 2R 110.570 expedida pela SSI/SC e inscrito no CPF sob o número 113.800.719-68 representante do acionista majoritário Prefeitura Municipal de Joinville e SECRETÁRIO, o Sr. **Márcio da Silva Florêncio** portador da carteira de identidade de número 55.157.734 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o número 014.549.807-70.

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes as seguintes deliberações: **i)** O pedido de renúncia do conselheiro Marcos Odainai, brasileiro, natural de São Paulo/SP, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de manutenção, portador da carteira de identidade de número 12.562.615-0, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o número 031.698.238-50, residente e domiciliado à Rua José de Alencar número 204, apartamento 502, nesta cidade de Joinville/SC. **ii)** Foi eleito e tomou posse neste ato em substituição ao conselheiro Marcos Odainai, supra citado, no Conselho de Administração, o Senhor Márcio Murilo de Cysne, brasileiro, natural de Florianópolis/SC, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da carteira de identidade de número 1.256.045, expedida pela SSI/SC e inscrito no CPF sob o número 551.941.689-34, residente e domiciliado à Rua Edgar Schneider, 107, apartamento 102, nesta cidade de Joinville/SC; e foram eleitos e tomaram posse neste ato para assumirem as funções de suplentes do Conselho de Administração, os(as) senhores(as) Maria Ivonete Peixer, brasileira, natural de Tijucas/SC, casada em regime de comunhão universal de bens, educadora, portadora da carteira de identidade de número 2/R 2.054.476, expedida pela SSP/SC e inscrita no CPF sob o número 689.180.119-20, residente e domiciliada à Rua Leopoldo Soares Pereira, 63 B, nesta cidade de Joinville/SC, suplente do conselheiro Osvaldo Moreira Douat; Maria Malvina Locks, brasileira, natural de Tubarão/SC, solteira, Professora,

portadora da carteira de identidade de número 678.245, expedida pela SSP/SC e inscrita no CPF sob o número 343.550.659-87, residente e domiciliada à Av. Santos Dumont, nº 1037 - Bloco D - Apart. 34, nesta cidade de Joinville/SC, suplente do conselheiro Eduardo Dalbosco; Naim Andrade Tannus, brasileiro, natural de Goiânia/GO, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da carteira de identidade de número 14.611-B, expedida pela OAB/SC e inscrito no CPF sob o número 377.649.771-87, residente e domiciliado à Rua João de Lima, nº 140, nesta cidade de Joinville/SC, suplente do conselheiro Ingo Butzke; Rodrigo Fallgatter Thomazi, brasileiro, natural de Joinville/SC, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade de número 21.946.79-5, expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o número 760.296.469-15, residente e domiciliado à Rua Lages, 268, nesta cidade de Joinville/SC, suplente do conselheiro Márcio Murilo de Cysne e Tufi Michereff Neto, brasileiro, natural de Joinville/SC, estado civil em regime de união estável, administrador, portador da carteira de identidade de número 3.139.182, expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o número 947.748.629-91, residente e domiciliado à Rua Benjamin Constant, nº 3.167, nesta cidade de Joinville/SC, suplente do conselheiro Márcio da Silva Florêncio. **iii)** Foi eleito e tomou posse neste ato, na função de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o senhor Eduardo Dalbosco, brasileiro, natural de Guaporé/RS, separado judicialmente, servidor público, portador da carteira de identidade de número 1.757.322, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF sob o número 446.564.160-53, residente e domiciliado à Rua Tijucas, 226, apartamento 301, nesta cidade de Joinville/SC. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, que após lida e aprovada, foi assinada pelo acionista detentor das ações ordinárias da Companhia, pelos acionistas preferencialistas presentes, pelo Presidente e por mim Secretário.

ASSINATURAS:


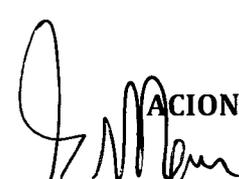
Ingo Butzke
Presidente
da Assembléia



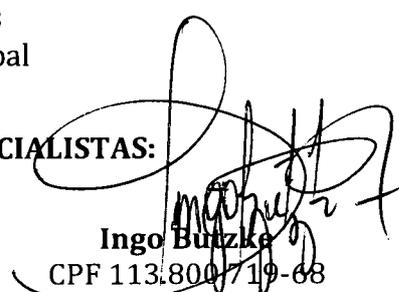
Márcio da Silva Florêncio
Secretário
da Assembléia

ACIONISTA ORDINARISTA:


Prefeitura Municipal de Joinville
CNPJ/MF - 83.169.623/0001-10
Representada por
Carlito Meress
Prefeito Municipal

ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS:


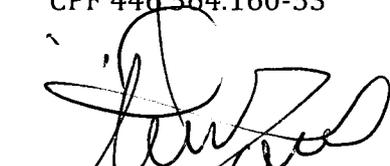
Prefeitura Municipal de Joinville
CNPJ/MF - 83.169.623/0001-10
Representada por
Carlito Meress
Prefeito Municipal

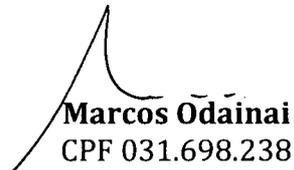


Ingo Butzke
CPF 113.800.719-68

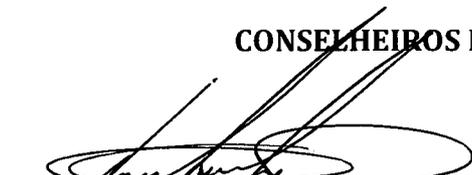

Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53


Márcio Florêncio
CPF 014.549.807-70

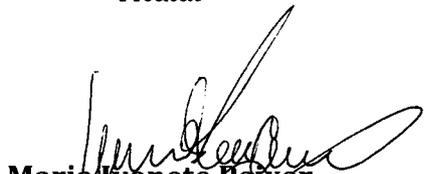

Osvaldo Moreira Douat
CPF 002.913.159-68

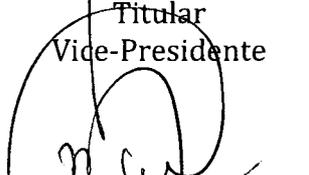

Marcos Odainai
CPF 031.698.238

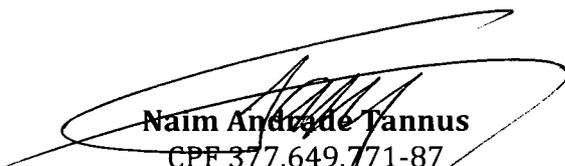
CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:


Márcio Murilo de Cysne
CPF 551.941.689-34
Titular

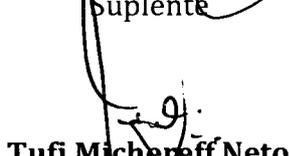

Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Titular
Vice-Presidente

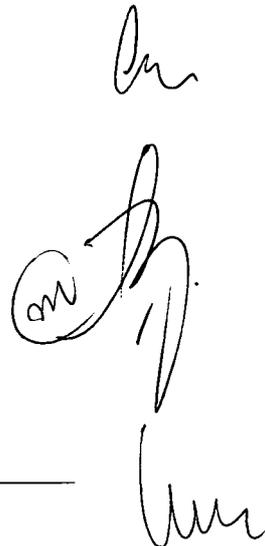

Maria Ivonete Peixer
CPF 689.180.119-20
Suplente


Maria Malvina Locks
CPF 343.550.659-87
Suplente


Naim Andrade Tannus
CPF 377.649.771-87
Suplente


Rodrigo Fallgatter Thomazi
CPF 760.296.469-15
Suplente


Tufi Michereff Neto
CPF 947.748.629-91
Suplente



 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/11/2010 SOB Nº: 20103199276
Protocolo: 10/319927-6, DE 25/10/2010
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE - 
MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL

RAORDINÁRIA
NIRE: 42.3.0002948.3 de 15/09/2010