

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2006

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e seis, às 14:30 (quatorze e trinta) horas, na sede da Companhia Águas de Joinville à Avenida Procópio Gomes, 790 nesta cidade de Joinville, Santa Catarina. **2) PRESENÇA:** Com 80% (oitenta por cento) dos membros efetivos do Conselho de Administração: Adelir Hercílio Alves, Atanásio Pereira Filho, Zeno Fischer e Nelson Corona; Diretores da Companhia Águas de Joinville: Henrique Chiste Neto, Pedro Toledo Alacon, Gerson Duarte, Sergio Luiz de Souza e Paulo Afonso Bertoldi e o Assessor da Diretoria da Companhia 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 setembro de 2006 - auditadas sem ressalvas; b) Readequação do Plano de Cargos e Salários; c) Seguro Saúde; d) Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio com base no mês de agosto e os subsequentes até o final do ano, nos limites legais, para crédito em conta corrente dos acionistas a serem pagos quando houver disponibilidade financeira da Companhia Águas de Joinville ;. **5) DELIBERAÇÕES:** O Senhor Presidente da Mesa deu início aos trabalhos fazendo rápida explanação acerca do tema governança corporativa passando em seguida 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 e por unanimidade **aprovou** o relatório e as contas dos administradores e as demonstrações financeiras auditadas sem ressalvas e aprovadas pelo Conselho Fiscal da Companhia Águas de Joinville referentes ao período janeiro a setembro do ano de 2006. O conselho deliberou favoravelmente por unanimidade ainda pela: 1 – Adequação do plano de cargos e salários implantando as seguintes mudanças : I – Auxiliar de Operação, nível 2 (dois), salário mensal de R\$ 687,50 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); II) Operador de Tratamento, nível 04 (quatro), com salário mensal de R\$ 1.074,23 (um mil, setenta e quatro reais e vinte e três centavos); III) Operador de Tratamento, nível 05 (cinco), com salário mensal de R\$ 1.342,79 (um mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos), 2 - Contratação de plano de saúde para os empregados da Companhia por adesão na modalidade pré-paga com franquia na qual o empregado participa com 20% (vinte por cento) do custo sendo que a inclusão de dependentes terá o repasse total do custo aos empregados bem como o convênio com farmácia; 3 – Pelo pagamento de juros sobre o capital próprio com base no mês de agosto e os subsequentes até o final do ano, nos limites legais, para crédito em conta corrente dos acionistas a serem pagos quando houver disponibilidade financeira da Companhia Águas

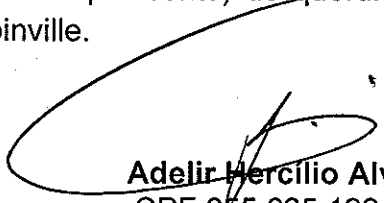


COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

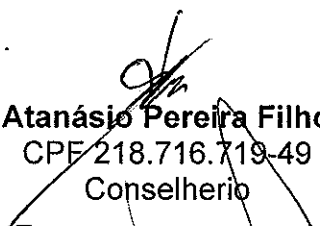
CNPJ – 07.226.794/0001-55

ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2006

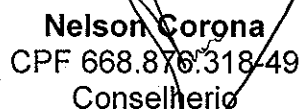
de Joinville; 4 – Tendo em vista a necessidade de investimentos, a contratação de estudos sobre a viabilidade econômica e financeira de projeto PPP (Parceria Público Privada) para a Bacia 3.1 (três ponto um) e 3.2 (Três ponto dois); 5 – Contratação de especialista para ministrar palestra ao Conselho, acionistas e principais executivos da Companhia em relação ao tema governança corporativa. **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) Conselheiro Zeno Fischer discorreu sobre a implantação e consolidação na Companhia de uma cultura (comportamento) de empresa privada que esteja comprometida com resultado, com o cliente, com a qualidade entre outras; 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 por 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.

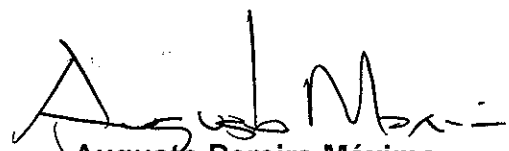

Adelir Mercílio Alves
CPF 065.025.199-53
Presidente do Conselho


Alan Christian Schmitt
CPF 418.190.559-49
Secretário


Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Conselheiro


Zeno Fischer
CPF 009.912.289-87
Conselheiro


Nelson Corona
CPF 668.876.318-49
Conselheiro


Augusto Pereira Máximo
OAB/SC nr. 20.919

