

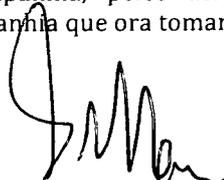
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

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

DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 (dezessete) de fevereiro de 2011 (dois mil e onze), às 10:00 (dez) 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 02 (dois) de fevereiro de 2011 (dois mil e onze) à página 23(vinte e três), 03 (três) de fevereiro de 2011 (dois mil e onze) à página 26(vinte e seis), 04(quatro) de fevereiro de 2011 (dois mil e onze) à página 25(vinte e cinco) e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina dos dias 02(dois) de fevereiro de 2011 (dois mil e onze) à página 27(vinte e sete), 03 (três) de fevereiro de 2011 (dois mil e onze) à página 23(vinte e três) e 04(quatro) de fevereiro de 2011 (dois mil e onze) à página 27(vinte e sete). **ORDEM DO DIA: I - Em Assembléia Geral Extraordinária: (i)** Eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; **(ii)** Eleição do Diretor-Presidente da Companhia Águas de Joinville. **PRESENCAS:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença de Acionistas". **MESA: PRESIDENTE,** o Sr. **Carlito Merss** portador da carteira de identidade número 2R 492.109 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o número 248.327.079-49 representante do acionista majoritário Prefeitura Municipal de Joinville e **SECRETÁRIO,** o Sr. **Eduardo Dalbosco**, portador da carteira de identidade número 1.757.322 expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o número 446.564.160-53. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes as seguintes deliberações: **i)** Foram eleitos, e tomaram posse neste ato, os seguintes Membros do **Conselho de Administração** que exercerão seus mandatos por 2 (dois) anos: **a) TITULARES: Eduardo Dalbosco**, brasileiro, natural de Guaporé/RS, separado judicialmente, servidor público, portador da carteira de identidade número 1.757.322 expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o número 446.564.160-53, residente e domiciliado à rua Tijucas número 226, apartamento 301, CEP 89.204-020 nesta cidade de Joinville/SC; **Ingo Butzke**, brasileiro, natural de Timbó/SC, casado sob regime da comunhão universal de bens, advogado, portador da carteira de identidade número 2R.110.570 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 113.800.719-68, residente e domiciliado à rua Tijucas número 243, apartamento 102, CEP 89.204-020 nesta cidade de Joinville/SC; **Márcio da Silva Florêncio**, brasileiro, natural do Rio de Janeiro/RJ, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, procurador da fazenda nacional, portador da carteira de identidade número 55.157.734 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 014.549.807-70, residente e domiciliado à rua Euzébio de Queiroz número 388, apartamento 204 nesta cidade de Joinville/SC; **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 **Paulo de Andrade Nascentes da Silva**, brasileiro, natural de Rio de Janeiro/RJ, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade número 4.789.814-3 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 800.726.747-68, residente e domiciliado à Rua Jacob Eisenhut 312, apartamento 101, Edif. Royal Garden, bairro Atradores, CEP 89203-700, nesta cidade de Joinville/SC; **b) SUPLENTE:** **Maria Ivonete Peixer da Silva**, 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 Paulo de Andrade Nascentes da Silva; **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 Michreff Neto**, brasileiro, natural

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. Os Conselheiros, todos presentes, declararam, sob as penas de lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. ii) O acionista majoritário elegeu para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia Águas de Joinville o senhor **Atanásio Pereira Filho**, brasileiro natural de Joinville/SC, casado sob o regime da comunhão universal de bens, advogado, portador da carteira de identidade número 2R 304.655, expedida pela SSI/SC, inscrito no CPF sob o número 218.716.719-49 residente e domiciliado a Rua Guia Lopes número 105, bairro Santo Antonio, CEP 89213-050, nesta cidade de Joinville/SC, o qual toma posse neste ato, para exercer seu mandato pelo período de 2 (dois) anos. **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, pelos Conselheiros Presidente da Companhia que ora tomam posse, pelo Presidente da Assembléia e por mim Secretário.

ASSINATURAS:


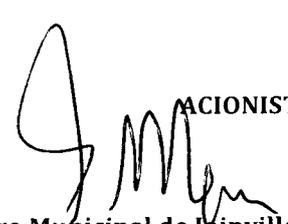
Carlito Merss
Presidente
da Assembléia



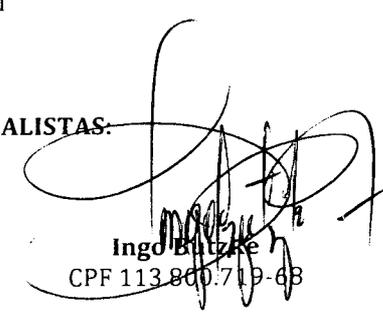
Eduardo Dalbosco
Secretário
da Assembléia

ACIONISTA ORDINARISTA:

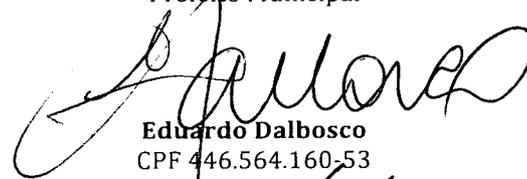

Prefeitura Municipal de Joinville
CNPJ/MF - 83.169.623/0001-10
Representada por
Carlito Merss
Prefeito Municipal

ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS:


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



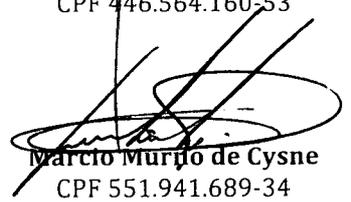
Ingo Butzke
CPF 113.860.719-68



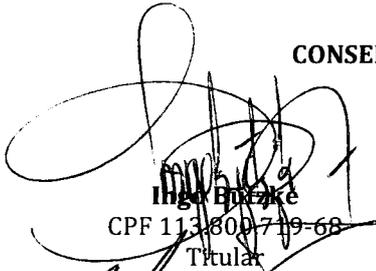
Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53



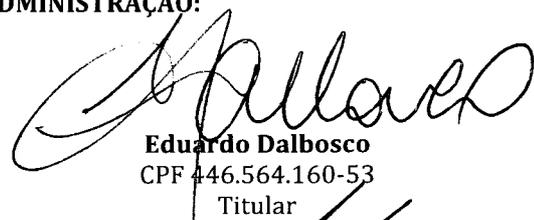
Marcio da Silva Florêncio
CPF 014.549.807-70



Marcio Murilo de Cysne
CPF 551.941.689-34

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:


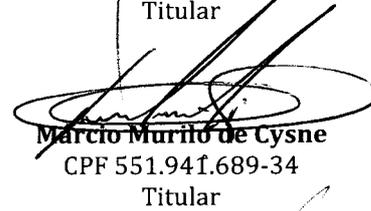
Inga Brzdek
CPF 113.800.719-68
Titular



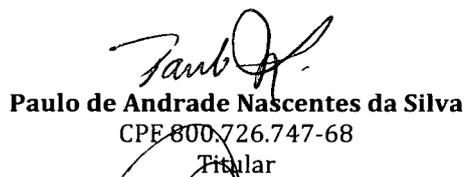
Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Titular



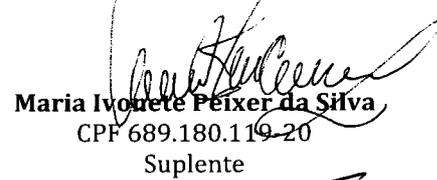
Márcio da Silva Florêncio
CPF 014.549.807-70
Titular



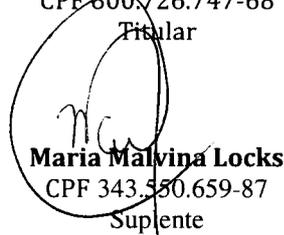
Márcio Murilo de Cysne
CPF 551.941.689-34
Titular



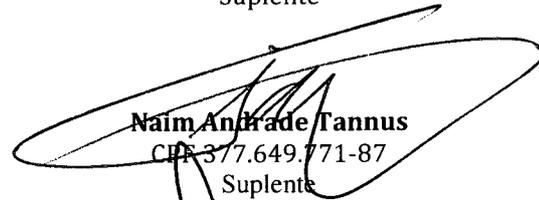
Paulo de Andrade Nascentes da Silva
CPF 800.726.747-68
Titular



Maria Ivonete Peixer da Silva
CPF 689.180.119-20
Suplente



Maria Malvina Locks
CPF 343.580.659-87
Suplente



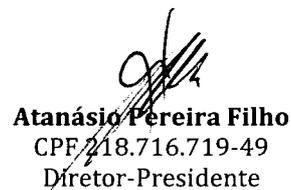
Naim Andrade Tannus
CPF 377.649.771-87
Suplente



Rodrigo Fallgatter Thomazi
CPF 760.296.469-15
Suplente



Tufi Michreff Neto
CPF 947.748.629-91
Suplente

DIRETOR PRESIDENTE ELEITO


Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Diretor-Presidente

 <p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/03/2011 SOB Nº: 20110695453 Protocolo: 11/069545-3, DE 25/02/2011 Empresa: 42 3 0002948 3 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -</p>	 <p>MARIA DILMA KOERICH SECRETÁRIA GERAL</p>
--	---