

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 31 (trinta e um) dias de março de 2011 (dois mil e onze), às 10:00 (dez) horas, na sede da Prefeitura Municipal de Joinville, situada à 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 16 (dezesesseis) de março de 2011 (dois mil e onze) à página 18 (dezoito), 17 (dezesete) de março de 2011 (dois mil e onze) à página 35 (trinta e cinco), 18 (dezoito) de março de 2011 (dois mil e onze) à página 27 (vinte e sete) e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina dos dias 16 (dezesesseis) de fevereiro de 2011 (dois mil e onze) à página 37 (trinta e sete), 17 (dezesete) de março de 2011 (dois mil e onze) à página 51 (cinquenta e um) e 18 (dezoito) de março de 2011 (dois mil e onze) à página 41 (quarenta e um) .

ORDEM DO DIA: I - Em Assembléia Geral Extraordinária: (i) Destituição do atual Diretor Presidente da Companhia Águas de Joinville; (ii) Eleição do novo 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".

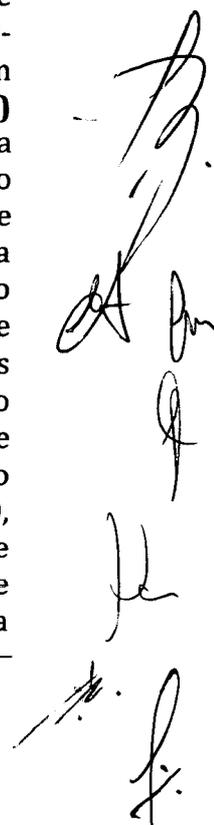
MESA: PRESIDENTE, o Sr. **Carlito Meress** portador da carteira de identidade número 2R 492.109 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o número 248.327.079-49 representante do acionista majoritário Prefeitura Municipal de Joinville e SECRETÁRIO, o Sr. **Naum Alves de Santana**, portador da carteira de identidade número 373.047 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 311.748.689-53.

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes as seguintes deliberações: i) Foi destituído do cargo de Diretor Presidente da Companhia Águas de Joinville, a partir do dia primeiro de abril de 2.011 (dois mil e onze), o Sr. Atanásio Pereira Filho brasileiro, natural de Joinville/SC, casado sob o regime de comunhão universal de bens, advogado, portador da carteira de identidade número 2R 304.655 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 218.716.719-49, residente e domiciliado à rua Guia Lopes, número 95, Bairro Santo Antônio, CEP 89.213-060, nesta cidade de Joinville/SC. ii) Foi eleito para o cargo de Diretor Presidente da Companhia Águas de Joinville, o Sr. Luiz Alberto de Souza, brasileiro, natural de Araucária/PR, estado civil em regime de união estável, arquiteto, portador da carteira de identidade número 4.634.152-8, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 312.020.559-15, residente e domiciliado à rua Padre Kolb, número 1510, apartamento 902, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89.202-145, nesta cidade de Joinville/SC, cuja posse se dará no dia 1º (primeiro) de abril de 2011 (dois mil e onze), para um mandato de dois anos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE - CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55 - NIRE: 42.3.0002948.3 de 31/03/2011



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 e por mim Secretário.

ASSINATURAS:

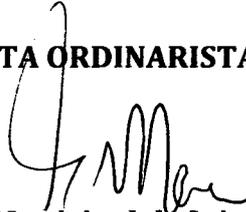


Carlito Meress
Presidente
da Mesa



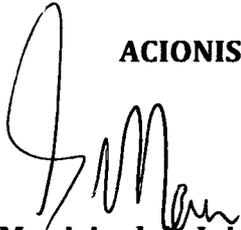
Naum Alves de Santana
Secretário
da Assembléia

ACIONISTA ORDINARISTA:

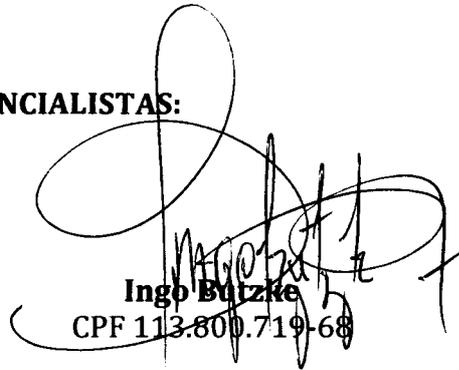


Prefeitura Municipal de Joinville
CNPJ/MF - 83.169.623/0001-10
Representada por
Carlito Meress
Prefeito Municipal

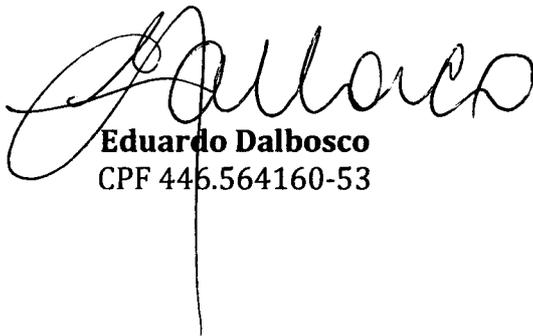
ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS:



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

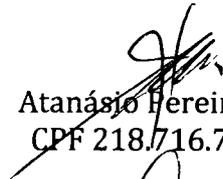


Ingo Butzke
CPF 113.800.719-68



Eduardo Dalbosco
CPF 446.564160-53



DEMAIS PRESENTES

Atanásio Hereira Filho
CPF 218.716.719-49



Luiz Alberto de Souza
CPF 312.020.559-15



Alberto Jorge Francisco
CPF 821.558.529-91

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**

CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/04/2011 SOB Nº: 20111026660

Protocolo: 11/102666-0, DE 31/03/2011

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -MARIA DILMA KOERICH
SECRETÁRIA GERAL