

---

ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA  
EM 20 DE MARÇO DE 2007

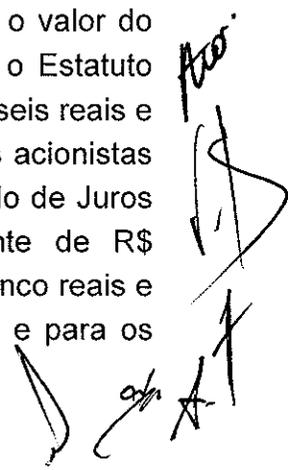
---

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

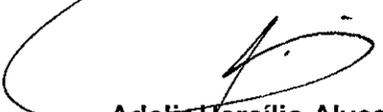
NIRE – 42.3.0002948.3

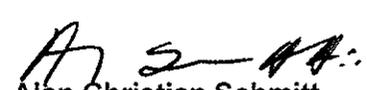
**DATA, HORA E LOCAL:** Às 15:00(quinze) horas do dia 20 de março do ano de dois mil e sete, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede social da Companhia Águas de Joinville à Avenida Procópio Gomes, 790. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Adelir Hercílio Alves, Atanásio Pereira Filho, José Francisco Payão, Zeno Fischer e Nelson Corona. **MESA** Sob a Presidência do conselheiro Adelir Hercílio Alves e a Secretaria do senhor Alan Christian Schmitt. **ORDEM DO DIA:** a) Análise e aprovação do relatório e as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 devidamente auditadas com parecer sem ressalvas; b) Proposta de destinação do resultado; c) Proposta de dividendos a serem compensados com os juros sobre o capital próprio; c) Apreciação e deliberação acerca da Revisão Orçamentária para o ano de 2007. d) Análise e deliberação acerca da continuidade do projeto PPP (Parceria Pública Privada). **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente Reunião, os Conselheiros de Administração, deliberaram pela: **1)** Aprovação por unanimidade do Item (a) da pauta com a análise e aprovação do relatório e as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 devidamente auditadas com parecer sem ressalvas; **2)** Acordou recomendar à Assembléia Geral Ordinária que o resultado do ano de 2006 (Dois mil e seis) no valor de R\$ 2.533.289,92 (Dois milhões, quinhentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) tenha a seguinte destinação: a) para Reserva Legal o valor de R\$ 126.664,50 (Cento e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos); b) o valor do dividendo mínimo obrigatório assegurado aos acionistas de acordo com o Estatuto Social é de R\$ 601.656,36 (Seiscentos e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos); porém, esse imputar aos valores já creditados aos acionistas em 31/12/2006 (trinta e um de dezembro do ano de dois mil e seis) a título de Juros sobre o Capital Próprio; c) com o lucro remanescente, no montante de R\$ 2.406.625,42 (dois milhões, quatrocentos e seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), constituir reserva para fins de capital de giro e para os

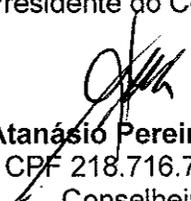


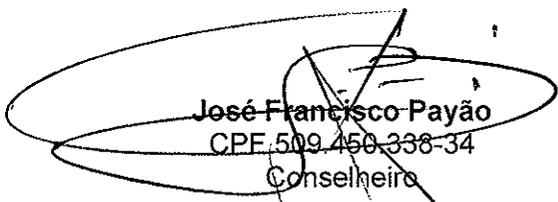
investimentos constantes do orçamento **3)** Aprovada por unanimidade a revisão orçamentária para o ano de 2007 (dois mil e sete) considerando recentes mudanças na implementação da política tarifária do município (ANEXO); **4)** Apresentado pelo presidente da Companhia relatório acerca dos estudos de viabilidade econômica e financeira para o projeto de parceria público privada para a bacia 3 (três) com a finalidade de intensificar a universalização dos serviços de esgotamento sanitário, com a análise do relatório apresentado, relativo ao item 3 (três) da pauta, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a continuidade da execução do projeto PPP (Parceria Público Privada) para a bacia 3.1 e 3.2; **5)** Aprovado calendário das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para o ano de 2007 (dois mil e sete) e 2008 (dois mil e oito) com a seguinte agenda: 10 (dez) de maio de 2007 (dois mil e sete), 09 (nove) de agosto de 2007 (dois mil e sete), 13 (treze) de novembro de 2007 (dois mil e sete), 06 (seis) de dezembro de 2007 (dois mil e sete), 25 (vinte e cinco) de março de 2008 (dois mil e oito) e 16 (dezesesseis) de maio de 2008 (dois mil e oito). **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a ser discutido, o Presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente ATA, que foi lida, aprovada, com o quorum de 100% (cem por cento) de conselheiros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville, assinada pelo presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes e por mim secretário.

Joinville, 20 de março 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

  
**José Francisco Payão**  
CPF 509.450.338-34  
Conselheiro

  
**Zeno Fischer**  
CPF 009.912.289-87  
Conselheiro

  
**Nelson Corona**  
CPF 668.876.318-49  
Conselheiro

