
ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 15 DE MAIO DE 2007

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

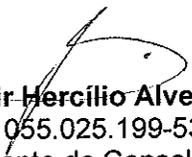
NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às 15:00(quinze) horas do dia 15 de maio 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:** 1) Análise do relatório e as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, referentes ao primeiro trimestre do ano de 2007; 2) Deliberação acerca do Convênio de Colaboração Mutua a ser firmado entre a Companhia Águas de Joinville e o Município de Joinville com vistas à estruturação da base cartográfica digital do sistema de gestão cadastral e levantamento cadastral do Município no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais); 3) 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 (1) da pauta com a análise e aprovação do relatório e as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, referentes ao primeiro trimestre do ano de 2007; 2) Unanimidade dos presentes que a Companhia Águas de Joinville firme Convênio de Colaboração Mútua com o Município de Joinville com vistas à estruturação da base cartográfica digital do sistema de gestão cadastral e levantamento cadastral do Município no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais); 3) 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; **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a ser discutido, o Presidente

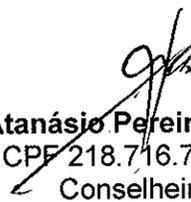
Ass.

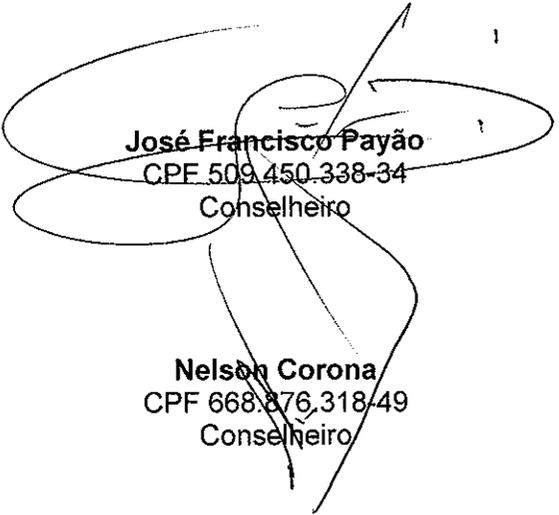
agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente ATA, que foi lida, aprovada, com o quorum de 100% (cem por cento) de conselheiros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville, assinada pelo presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes e por mim secretário.

Joinville, 15 de maio de 2007.


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

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/09/2007 SOB Nº: 20072451084
Protocolo: 07/245108-4, DE 23/08/2007
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE - 
FABIANA EVERLING DE FREITAS
SECRETÁRIA GERAL