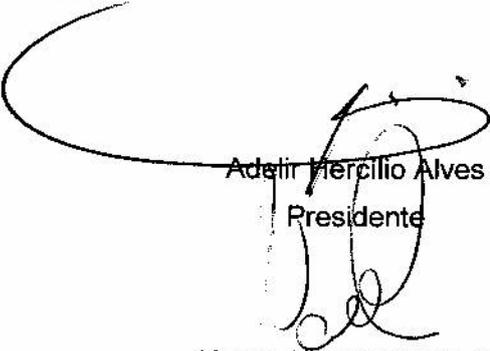


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE NÚMERO 01/2004

Aos 17 dias do mês de novembro de 2004, nesta cidade de Joinville à Rua Hermann August Lepper, 10, às 16:00 horas, após ter sido fundada a Cia. Águas de Joinville e eleitos e empossados os membros do Conselho de Administração da mesma, realizou-se a primeira reunião desse Conselho, sob a presidência do Sr. Afonso Carlos Fraiz, Chefe de Gabinete da Prefeitura, e secretariada pelo Sr. Naum Alves de Santana, para : 1) Eleger o Presidente do Conselho de Administração; 2) Eleger o Diretor Presidente e o Diretor Administrativo e Financeiro da Cia. Águas de Joinville. Abertos os trabalhos e apresentado o nome do Sr. Adelar Hercílio Alves para presidir o Conselho e colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Concluída a votação, o Sr. Afonso Carlos Fraiz transferiu a presidência dos trabalhos para o Presidente do Conselho recém eleito, para dar continuidade aos trabalhos. O Presidente recém eleito, dando continuidade aos trabalhos concedeu a palavra aos presentes, sendo, então indicados pelo Sr. Afonso Carlos Fraiz o nome dos Srs. Roberto Winter, brasileiro, natural de Canoinhas/SC, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob nº 646.047.139-87; portador da carteira de identidade nº 929.449-0 expedida pela SSP/SC; Engenheiro Civil; domiciliado à Rua Wolfgang Amon, 240, Costa e Silva, CEP: 89.217-350, em Joinville/SC, e Alan Christian Schmitt; brasileiro, natural de Joinville/SC, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob o nº 418.190.559-49; portador da carteira de identidade nº 2/R 719.273, expedida pela SSI/SC, economista, domiciliado à Rua Santa Catarina nº 3805, Casa 122, bairro Santa Catarina, CEP 89.233-000, em Joinville/SC para ocuparem interinamente a diretoria. O Sr. Fraiz na qualidade de representante da Prefeitura, sócio controlador da Cia. Águas de Joinville, argumentou que estariam sendo indicados somente dois diretores, para que, enquanto a Companhia não estiver em condições operacionais possam proceder os atos necessários para efetivar a constituição da empresa. Acrescentou que, tão logo a empresa tenha as condições jurídicas e materiais para iniciar a sua operação, serão nomeados os demais diretores, conforme previsto no Estatuto da Cia. Águas de Joinville. Colocado em votação, os nomes dos diretores, foram aprovados por unanimidade. Ato contínuo o controlador majoritário nomeou o SR. Roberto Winter, anteriormente qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e o SR. Alan Christian Schmitt; anteriormente qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro. Como nada mais houvesse a tratar, na qualidade de secretário, redigi a presente ata que, lida e aprovada pelos membros do Conselho presentes Anatásio Pereira Filho, José Francisco Payão, Adelar Hercílio Alves e Ivo Gramkow, vai por mim assinada, conjuntamente com o Senhor Presidente.


Adelar Hercílio Alves
Presidente

Naum Alves de Santana
Secretário

