

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 30 (trinta) de outubro do ano de dois mil e sete, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sala de reuniões da Companhia Águas de Joinville à Avenida Coronel 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 e Nelson Corona. Participaram também da reunião os diretores da Companhia Águas de Joinville: Henrique Chiste Neto e Sérgio Luiz de Souza e ainda o senhor Alan Christian Schmitt, como assessor da Diretoria. **MESA:** Sob a Presidência do conselheiro Adelir Hercílio Alves, e na secretaria do senhor Alan Christian Schmitt.

ORDEM DO DIA: 1) **Leitura da ATA** da reunião do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville de dezoito de setembro de dois mil e sete; 2) **Remuneração da diretoria** da Companhia Águas de Joinville; 3) **Remuneração de juros sobre o capital próprio;** 4) **Adequação dos mandatos da Diretoria** da Companhia Águas de Joinville tendo em vista as mudanças estatutárias de quinze de outubro do ano de dois mil e sete; 5) Outros assuntos. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente Reunião, os Conselheiros de Administração, deliberaram pela: 1) A remuneração da Diretoria da Companhia Águas de Joinville passa, a partir de primeiro de outubro do ano de dois mil e sete, a ser de: **R\$ 12.831,38** (doze mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos) mensais para o diretor presidente e de **R\$ 9.648,74** (nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos) mensais para os demais diretores individualmente; 2) Deverá ser mantido o valor de seis milhões de reais a título de **juros sobre o capital próprio** para o ano de dois mil e sete com a seguinte programação de

pagamento de valores remanescentes: a) em 19/11/2007 (dezenove de novembro de dois mil e sete) o valor de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) e b) em 10/12/2007 (dez de dezembro de dois mil e sete) o valor de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais); 3) Tendo em vista as mudanças estatutárias de quinze de outubro de dois mil e sete foram reeleitos os senhores diretores até 31/12/2008 (trinta e um de dezembro de dois mil e oito) com a seguinte composição: Para ocupar o cargo de **Diretor Presidente** o senhor **Henrique Chiste Neto**, brasileiro, natural de Taubaté estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão universal de bens, inscrito no cadastro de pessoas físicas (CPF) sob número 541.663.308-53, portador da carteira de identidade número 4.122.211, expedida pela SSP/SP, engenheiro civil, domiciliado à Rua Aquidaban número 256, apartamento número 401 em Joinville, Santa Catarina, CEP número 89.216-295; para ocupar o cargo de **Diretor de Operações** da Companhia Águas de Joinville e do **Sr. Pedro Toledo Alacon** brasileiro, natural de Marília estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no cadastro de pessoas físicas (CPF) sob número 443.298.739-15, portador da carteira de identidade número 12.430.678, expedida pela SSP/SP, engenheiro sanitário, domiciliado à Rua João Miers, número 194, CEP número 89.237-200 em Joinville, Santa Catarina; para ocupar o cargo de **Diretor Comercial** o **Sr. Gerson Duarte**, brasileiro, natural de Santo Amaro da Imperatriz estado de Santa Catarina, casado, sob o regime da comunhão universal de bens, CPF número 298.730.539-72, carteira de identidade número 264.354 expedida pela SSP/SC, engenheiro civil, domiciliado à Rua Dona Francisca 1.297 apartamento número 202 (CEP 89.221-006) nesta cidade de Joinville estado de Santa Catarina; para ocupar o cargo de **Diretor de Expansão** o **Sr. Paulo Afonso Bertoldi**, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, casado sob o regime da comunhão universal de bens, CPF número 394.722.569.53, carteira de identidade número número 1.836.421 expedida pela SSP/PR, engenheiro civil, domiciliado à Rua Max Colin, 941 apartamento 704, bairro América nesta cidade de Joinville (CEP – 89.204-040) estado de Santa Catarina; para ocupar o cargo de **Diretor Administrativo e Financeiro** o **Sr. Sergio Luiz de Souza**, brasileiro, natural de São Francisco do Sul estado de Santa Catarina, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, CPF número 293.896.829-

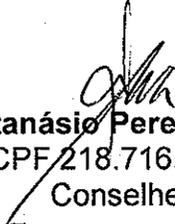
ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2007

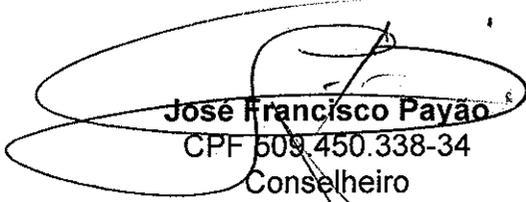
91, carteira de identidade número 2C 1.006.347 expedida pela SSP-SC, bacharel em ciências contábeis, domiciliado à Rua General Osório, 257, casa 8 (CEP 89.204.320) nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. 4) Considerando que o cargo de Leitor Medidor não é adequado às necessidades da Companhia, conforme relato da Diretoria, o Conselho de Administração extingue o cargo de Leitor Medidor e cria o cargo de Agente Comercial de Campo cuja descrição anexa passa a integrar o texto desta ATA (ANEXO I). **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, 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 80% (oitenta 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, 30 de outubro de 2007.


Adelfr 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 609.450.338-34
Conselheiro


Nelson Corona
CPF 668.876.318-49
Conselheiro



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/01/2008 SOB Nº: 20073385530
Protocolo: 07/338553-0, DE 07/12/2007

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -


FABIANA EVERLING DE FREITAS
SECRETÁRIA GERAL



Águas de Joinville

PERFIL DE DESCRIÇÃO DE CARGOS
Cla. Águas de Joinville S.A.

0414- Título: AGENTE COMERCIAL DE CAMPO

1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Aferir, analisar fraudes e o funcionamento adequado dos hidrômetros conforme programação estabelecida em ordens de serviço

2. DESCRIÇÃO DETALHADA

- Aferir o funcionamento adequado dos hidrômetros dentro das normas do INMETRO;
- Analisar fraudes e funcionamento inadequado dos hidrômetros;
- Registrar anormalidades ocorridas nos hidrômetros;

3. ESPECIFICAÇÃO

3.1. EDUCAÇÃO: ESCOLARIDADE

Curso de ensino médio

3.2. CONHECIMENTOS - TREINAMENTO:

Conhecimento das normas internas da Cla. e do perfil do cargo
Microinformática básica
Conhecimento básico da estrutura de fornecimento de água e saneamento
Interpretação da Norma NBR ISO 9001: 2000 e Programa 5s.
Administração de Conflitos.
Liderança e Relações Humanas

3.3. HABILIDADES:

Comunicação
Ética
Atenção Concentrada
Bom Humor
Saber Ouvir

4. EXPERIÊNCIA

Não requer experiência

5. INICIATIVA

Análise de problemas referentes aos hidrômetros
Ação dependente na execução

6. RESPONSABILIDADE POR DADOS CONFIDENCIAIS.

O responsável pelo cargo não tem acesso a informações confidenciais da empresa, clientes e funcionários.

7. RESPONSABILIDADE POR ERROS

O trabalho envolve responsabilidade por qualquer erro cometido dentro de suas atribuições.

8. RESPONSABILIDADE POR CONTATOS

Contatos freqüentes com clientes.

9. CONDIÇÕES DE TRABALHO

Trabalho executado em ambiente externo quando em visitas a clientes.

Ass.

