

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às dezessete horas do dia treze de novembro 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 número 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, Pedro Toledo Alacon e Sérgio Luiz de Souza e ainda o senhor Alan Christian Schmitt, na qualidade de 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 trinta de outubro de dois mil e sete; 2) **Apreciação e deliberação** acerca do relatório da diretoria da Cia. Águas de Joinville acerca do terceiro trimestre do ano de 2007; 3) **Outros assuntos.**


DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente Reunião, os Conselheiros de Administração, deliberaram pela aprovação das contas apresentadas pela administração relativas ao terceiro trimestre do ano de 2007; **PALAVRA LIVRE:** Fez uso da palavra o Presidente ressaltando a importância da Administração manter a rigidez ao planejamento orçamentário aprovado, quer nos aspectos financeiros ou nos de ordem física, podendo ser flexibilizado em qualquer de seus aspectos apenas após prévia consulta ao Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville. **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


ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2007.

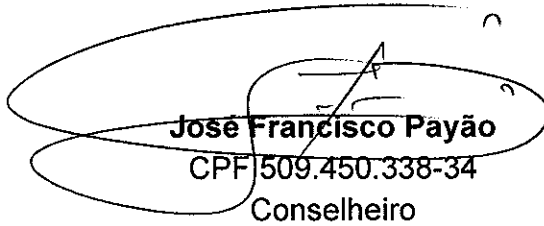
conselheiros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville, assinada pelo presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes e por mim secretário.

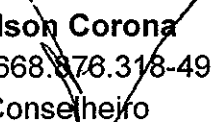
Joinville, 13 de novembro de 2007.


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


Nelson Corona
CPF 668.876.318-49
Conselheiro



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/01/2008 SOB Nº: 20080181325
Protocolo: 08/018132-5, DE 14/01/2008

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -


FABIANA EVERLING DE FREITAS
SECRETÁRIA GERAL