

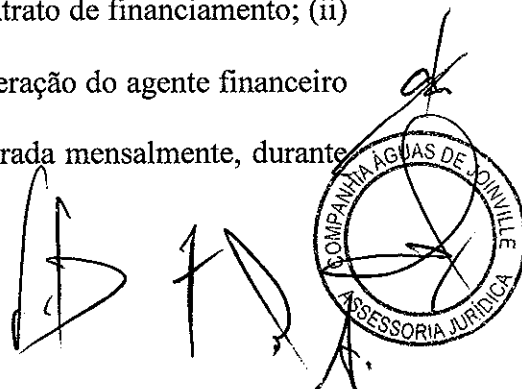
**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ nº 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

**ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

DATA: 30 de janeiro de 2008. HORA: 16:00 horas. LOCAL: Sede da Companhia, à Rua Coronel Procópio Gomes nº 790, nesta cidade de Joinville (SC). PRESENÇA: A totalidade dos membros do Conselho, dispensada, por isso, a formalidade da convocação. PRESIDÊNCIA: Conselheiro Adelir Hercílio Alves. SECRETÁRIO: Conselheiro Nelson Corona. DELIBERAÇÕES: (1) Foi aprovada a redação desta ata em forma de sumário. (2) Foi re-ratificada a deliberação tomada por ocasião da reunião realizada aos 13 de dezembro de 2007, na parte que se refere à contratação de financiamento junto à Caixa Econômica Federal (item 3 da respectiva ata), para deixar consignado que: (a) A Diretoria da Companhia, por seu Diretor Presidente e por seu Diretor Financeiro e Administrativo, em garantia de adimplemento da obrigação, fica autorizada, em caráter irrevogável e irretratável, a vincular, a modo *pro solvendo*, as suas receitas de arrecadação tarifária, outorgando procuração à Caixa Econômica Federal para que esta, em caso de inadimplemento da Companhia, movimente as contas arrecadoras. (b) O financiamento em questão, no valor de até R\$ 58.050.000,00 (cinquenta e oito milhões e cinquenta mil reais), (i) será amortizado em até 20 (vinte) anos ou 240 (duzentos e quarenta) meses, contados do término do período de carência, que corresponde ao prazo previsto para a execução de todas as etapas previstas para o cumprimento do objeto contratual, acrescido de 6 (seis) meses, limitado a até 48 (quarenta e oito) meses, contada a partir da assinatura do contrato de financiamento; (ii) a taxa de juros é de 6% (seis por cento) ao ano; (iii) a remuneração do agente financeiro é de 2% (dois por cento) ao ano sobre o saldo devedor, cobrada mensalmente, durante



The block contains handwritten signatures and a circular stamp. The stamp is from the 'COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE' and is for the 'ASSESSORIA JURÍDICA'. There are several handwritten signatures over the stamp and in the area below it.

os períodos de carência e de amortização; (iv) o percentual da taxa de risco é de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao ano, sobre o saldo devedor, cobrada mensalmente, durante os períodos de carência e de amortização; e (v) o saldo devedor é reajustado pelo mesmo índice e na mesma periodicidade da atualização dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). (3) São ratificadas todas as demais deliberações tomadas na reunião deste Conselho, realizada aos 13 de dezembro de 2007. Nada mais. Joinville, 30 de janeiro de 2008.

Adelir Hercílio Alves  
Presidente

José Francisco Payão

Zeno Fischer

Atanásio Pereira Filho

Nelson Corona  
Secretário



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/02/2008 SOB Nº: 20080349919  
Protocolo: 08/034991-9, DE 01/02/2008  
Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE -

*Fabiana Everling de Freitas*  
FABIANA EVERLING DE FREITAS  
SECRETÁRIA GERAL