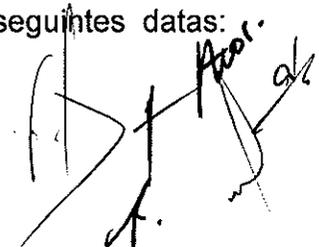


COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLECNPJ – 07.226.794/0001-55
NIRE – 42.3.0002948.3

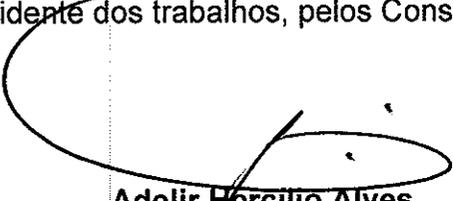
DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas do dia 24 (vinte e quatro) de março de 2008, nesta cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, no auditório da Estação de Tratamento de Água (ETA) Cubatão, da Companhia Águas de Joinville, ~~site~~ à Rodovia SC-301, Km 3,5, Distrito de Pirabeiraba. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Adelir Hercílio Alves, Atanásio Pereira Filho, José Francisco Payão, Zeno Fischer e Nelson Corona. Participaram também da reunião os Diretores da Companhia Henrique Chiste Neto, Gerson Duarte, Paulo Afonso Bertoldi, Pedro Toledo Alacon, Sérgio Luiz de Souza e, ainda, os senhores Norberto Schwartz e Alan Christian Schmitt na qualidade de assessores da Diretoria e o senhor Antônio Carlos Compiani Neto, Coordenador de Recursos Humanos da Companhia. **MESA:** Presidência do Conselheiro Adelir Hercílio Alves que convidou a mim, Alan Christian Schmitt, para Secretário. **ORDEM DO DIA:** 1) Deliberação acerca do relatório e das contas dos administradores e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007; 2) Análise e deliberação da proposta de adequação do Plano de Carreira, Cargos e Salários; 3) Definição do calendário de reuniões do Conselho para os anos de 2008 e 2009; 4) Deliberação acerca da proposta de adequação orçamentária do Plano de Investimentos aprovado em 13/12/2008, sendo: a) Padrão de ligação de água; b) Ligações em locais em processo de pavimentação (resolução AMAE 13/2007); c) Compra de terreno para o R-10 (Reservatório nº 10 ~~z~~); d) Compra de imóvel para o abrigo da administração central operações e almoxarifado. 5) Resolução sobre a contratação da empresa a execução dos trabalhos de auditoria independente durante o ano de 2008. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quorum necessário, representado pela presença de 100% dos Conselheiros, foi a reunião validamente instalada e iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** 1) Aprovada a elaboração desta ata em forma de sumária, por meio eletrônico, assim como a sua publicação sem a assinatura dos presentes. 2) Aprovação por unanimidade do Item (1) da Ordem do Dia, após a análise do relatório e das contas dos administradores e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 devidamente auditadas, com parecer sem ressalvas, pela auditoria independente, documentos esses que serão submetidos à deliberação da próxima Assembléia Geral Ordinária; 3) A proposta de adequação do Plano de Carreira, Cargos e Salários da Companhia, foi aprovada por unanimidade. Tal Plano de Carreira, Cargos e Salários, devidamente rubricado pelos Senhores Conselheiros, ficará arquivado na sede da Companhia; 4) Aprovado o calendário de reuniões do Conselho de Administração para os anos de 2008 e 2009, ficando as mesmas designadas para as seguintes datas:

Handwritten signature and initials, possibly "A. C. S." and "A.", with a date "24/03/08" written above.

ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
DE 24 DE MARÇO 2008

16/maio/2008; 11/agosto/2008; 13/novembro/2008; 08/dezembro/2008; 25/março/2009 e 15/maio/2009. 5) Pela unanimidade dos votos dos Conselheiros foram aprovadas as seguintes inclusões no Plano de Investimentos do orçamento de 2008: a) R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para implantação do padrão de ligação de água; b) R\$ 886.144,00 (oitocentos e oitenta e seis mil, cento e quarenta e quatro reais) para execução de ligações em locais em processo de pavimentação pela Prefeitura Municipal de Joinville em atendimento à imposição legal da resolução número 13/2007 do Conselho Municipal dos Serviços de Água e Esgoto; c) R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para compra de um terreno com 65.000m² (sessenta e cinco mil metros quadrados) situado à rua Tupy, neste município de Joinville, necessário à construção do reservatório R-10. 6) O Conselho solicita novo certame licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria independente. **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 e vai assinada pelo Presidente dos trabalhos, pelos Conselheiros presentes e por mim, Secretário.

Joinville, 24 de março de 2007.

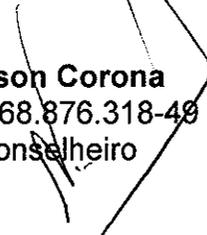

Adelir Percilio Alves
CPF 055.025.199-53
Presidente do Conselho


Alan Christian Schmitt
CPF 418.190.559-49
Secretário

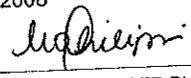

Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Conselheiro


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: 14/05/2008 SOB Nº: 20081121032
Protocolo: 08/112103-2, DE 25/04/2008
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE -


MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL