

08/2064 35-0

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do dia três de junho do ano de dois mil e oito, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, no auditório da Estação de Tratamento de Água (ETA) Cubatão da Companhia Águas de Joinville sito à Rodovia SC-301 Km 3,5, distrito de Pirabeiraba

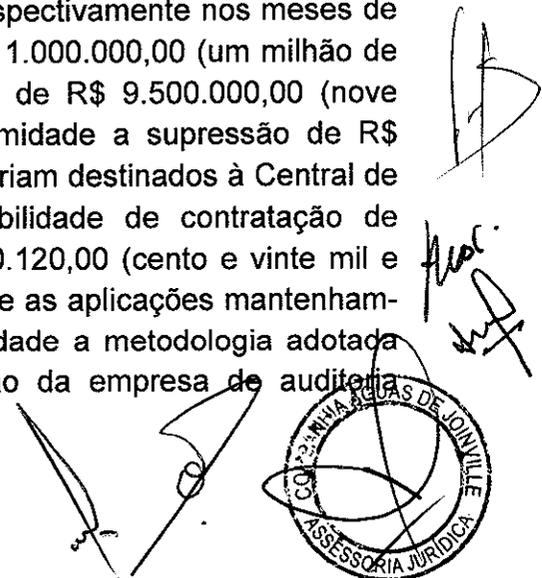
PRESENCAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Osvaldo Moreira Douat, José Francisco Payão, Paulo César Mattevi e Nelson Corona. Participaram também da reunião os diretores da Companhia Águas de Joinville: Henrique Chiste Neto, Gerson Duarte, Paulo Afonso Bertoldi, 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 Osvaldo Moreira Douat tendo na secretaria o senhor Alan Christian Schmitt.

ORDEM DO DIA: 1) Análise das demonstrações econômicas e financeiras do 1º. Trimestre de 2008. 2) Complemento de Gastos com Serviços de Terceiros. 3) Autorização - pagamento de juros sobre o capital próprio. 4) Inclusão de novos investimentos; 5) Aplicações Financeiras; 6) Considerações acerca das contas recadastramento e tubos e conexões; 7) Adequação – Cargos e Salários; 8) Contratação Auditoria Independente; ; 9) Análise das Empresas do Setor.

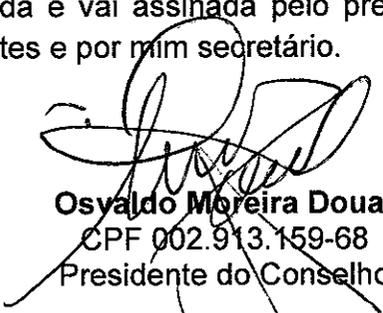
INSTALAÇÃO: Verificado o quorum necessário, representado pela presença de 80% (oitenta por cento) dos Conselheiros, foi a reunião validamente instalada e iniciados os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: 1) Aprovadas por unanimidade as contas e as demonstrações econômicas e financeiras do 1º. Trimestre de 2008; 2) Aprovado por unanimidade suplementação orçamentária para a rubrica Serviços de Terceiros da Diretoria de Operações no valor de R\$ 1.631.000 (um milhão, seiscentos e trinta e um mil reais); 3) Autorizada a seguinte programação de pagamento de juros sobre o capital próprio: R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em junho de 2008, R\$ 1.200.000,00 (um milhão de duzentos mil reais) mensais respectivamente nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2008 e R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no mês de dezembro de 2008, totalizando o valor de R\$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais). 4) Autorizado por unanimidade a supressão de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) de investimentos que seriam destinados à Central de Controle Operacional (Telemetria) tendo em vista possibilidade de contratação de serviços com aluguel de equipamentos no valor de R\$ 120.120,00 (cento e vinte mil e cento e vinte reais) 5) Conselho mantém a orientação de que as aplicações mantenham-se em bancos de primeira linha; 6) Aprovado por unanimidade a metodologia adotada para: 6.1) a reclassificação contábil, conforme orientação da empresa de auditoria

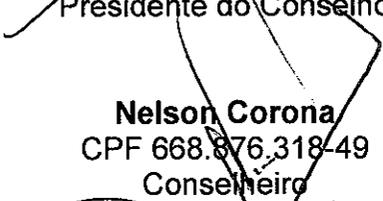


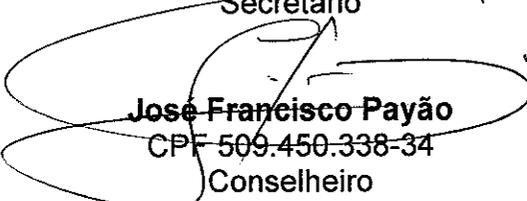
The block contains several handwritten signatures in black ink. At the bottom right, there is a circular stamp with the text 'COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE' around the top edge and 'ASSESSORIA JURÍDICA' around the bottom edge. The stamp is partially obscured by the signatures.

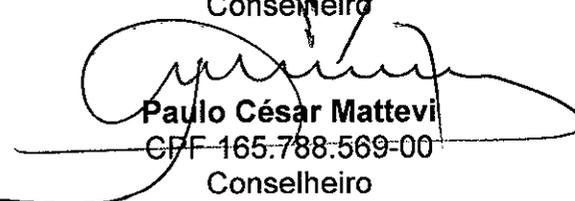
externa, para os valores gastos com o Projeto de Recadastramento até então contabilizados em conta do Ativo Diferido (R\$ 420 mil, com um total previsto para o ano de R\$ 1.150 mil), que foram reclassificados para o grupo de Despesas. 6.2) que em virtude da necessidade de compra de material hidráulico para uso nas obras de manutenção e implantação de rede de água e ramais prediais, com verba orçada no valor de R\$ 833 mil na conta de instalações (Plano de Investimentos), mas que, por tratar-se de material para manutenção da rede de água e esgoto, houve a reclassificação para o grupo de despesas. E que o material encontra-se em estoque e deverá ser lançado a custo no momento de sua utilização; 7) Aprovado por unanimidade a criação da Coordenadoria Operacional de Sistemas de Gestão no âmbito estratégico e da qualidade que estará ligada à Gerência Administrativa da Companhia e a criação do cargo de Coordenador Operacional de Sistemas de Gestão cujo detalhamento encontra-se no ANEXO I; 8) Aprovado pelo total dos presentes que a Diretoria dê continuidade ao processo de contratação da auditoria independente; 9) O Conselho recomenda a manutenção sistemática da metodologia de *benchmarking* (busca das melhores práticas na indústria que conduzem ao desempenho superior). **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 da reunião, pelos conselheiros presentes e por mim secretário.


Osvaldo Moreira Douat
CPF 002.913.159-68
Presidente do Conselho

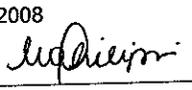

Alan Christian Schmitt
CPF 418.190.559-49
Secretário


Nelson Corona
CPF 668.876.318-49
Conselheiro


José Francisco Payão
CPF 509.450.338-34
Conselheiro


Paulo César Mattevi
CPF 165.788.569-00
Conselheiro


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/08/2008 SOB Nº: 20082064350
Protocolo: 08/206435-0, DE 22/07/2008
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE -


MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL



ANEXO I

ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
DE 03 DE JUNHO 2008

COMPLEMENTO AO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
APROVADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 03/06/2008

1. Cargo:	COORDENADOR OPERACIONAL DE SISTEMAS DE GESTÃO (Estratégico e Qualidade)
2. Descrição	
2.1. Descrição Sumária	
Executar controles, propor ações, gerir sistemas de gestão estratégica, operacional e da qualidade (Planejamento Estratégico, PNQS, 5S) e elaborar e promover treinamentos específicos necessários para o desenvolvimento dos funcionários da Cia.	
2.2. Descrição Detalhada	
<ul style="list-style-type: none">· Coordenar todas as atividades relacionadas aos programas de gestão estratégica e do Planejamento Estratégico;· Implementar, manter e monitorar os indicadores e seus planos de ação;· Controlar a documentação do sistema de gestão da qualidade;· Acompanhar e monitorar a execução das metas estabelecidas no planejamento estratégico;· Acompanhar e orientar as demais áreas na implementação do PNQS (Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento);· Acompanhar e orientar nas melhorias do Programa "5S";· Implantar e acompanhar os programas de sugestões, de melhoria contínua, e de ferramentas da qualidade aplicadas à gestão pública;· Efetuar levantamento e controle de necessidades de treinamentos, voltados à gestão da qualidade;· Analisar dados aplicados na gestão estratégica da Cia;· Monitorar os planos de ações dos projetos;· Centralizar e padronizar as ferramentas de gestão estratégica e operacional da Cia;· Cumprir normas e regulamentos internos de segurança do trabalho e outras emanadas da Cia.	
3. Escolaridade	
<ul style="list-style-type: none">· Curso Superior Completo em Administração, Economia, Engenharia ou outra formação superior compatível· CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria B	
4. Experiência	
<ul style="list-style-type: none">· 03 anos de experiência na função	
5. Competências	
Gerais:	
<ul style="list-style-type: none">· Compromisso Social· Justiça, Ética e Transparência· Profissionalismo· Respeito ao Meio Ambiente· Respeito ao Ser Humano	
Específicas:	
<ul style="list-style-type: none">· Análise e Síntese· Comunicação· Criatividade· Trabalho em Equipe· Pensamento Sistêmico	

