

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

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do dia quatorze de agosto 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, Atanásio Pereira Filho, 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 e Sérgio Luiz de Souza e ainda os senhores João Francisco da Silva, Renato Sperandio e Alan Christian Schmitt na qualidade de assessores da diretoria.

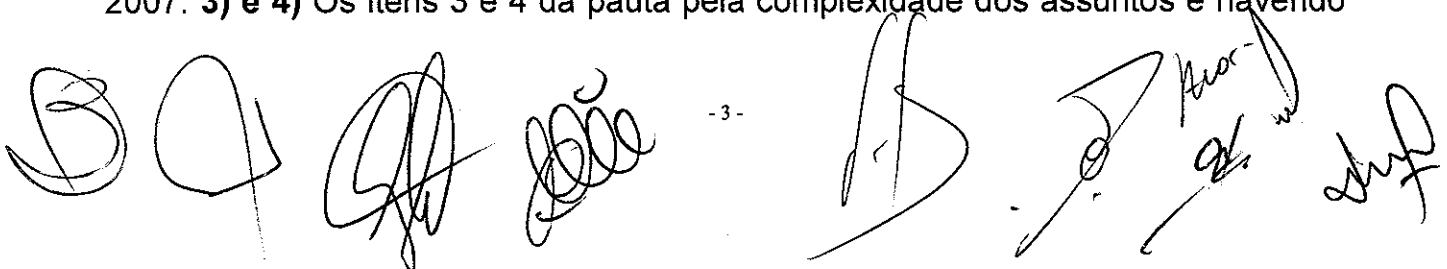
MESA: Sob a Presidência do conselheiro senhor Osvaldo Moreira Douat tendo na secretaria o senhor Alan Christian Schmitt.

ORDEM DO DIA: 1) Análise das demonstrações econômicas e financeiras do 2º. Trimestre de 2008. 2) Revisão orçamentária do ano de 2008; 3) Orçamento plurianual entre os anos 2009 e 2020; 4) Análise e simulações de viabilidade econômica e financeira dos projetos de investimentos; 5) Mudança de terminologia da Coordenação de RH (Recursos Humanos) para Coordenação de Gestão de Pessoas e de Coordenação de Suprimentos para Coordenação de Suprimentos e Licitações; 6) Contratação do senhor Pedro Toledo Alacon a partir de julho como engenheiro, devido ao concurso público, mantendo em suspenso o contrato durante o período em que perdure o cargo eletivo de diretor que ocupa; 7) Apresentação e homologação do acordo coletivo de trabalho da Companhia Águas de Joinville para o ano de 2008; 8) Compra de software para o comercial; 9) Investimentos em recomposição de pavimentos nas obras em ruas e logradouros; 10) Contratos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) face a solicitação da Caixa Econômica Federal da taxa de risco; 11) Homologação da Auditoria Independente;

Handwritten signatures of the board members and directors, including Osvaldo Moreira Douat, José Francisco Payão, Atanásio Pereira Filho, Paulo César Mattevi, Nelson Corona, Henrique Chiste Neto, Gerson Duarte, Paulo Afonso Bertoldi, Sérgio Luiz de Souza, João Francisco da Silva, Renato Sperandio, and Alan Christian Schmitt.

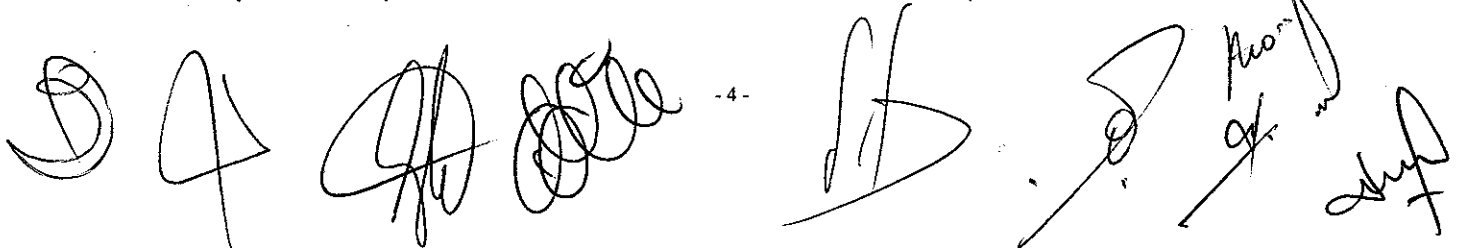
12) Vinculação dos investimentos às aplicações financeiras, correlacionando a tabela dos investimentos contratados e projetados ao saldo de caixa; 13) Orientações relativamente aos bancos e taxas para as aplicações financeiras. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quorum necessário, representado pela presença de 100% (cem 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 2º. Trimestre de 2008; 2) Aprovado por unanimidade a revisão orçamentária para o ano de 2008 que sofreu modificação no plano de investimentos devido às seguintes razões: 2.1. Na Diretoria de Operações o item instalações com valor orçado de R\$ 2.726.000,00 (Dois milhões, setecentos e vinte e seis mil reais) contra um valor realizado de R\$ 1.468.000,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil reais) é função de: a) o projeto de combate a perdas no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) sofreu atraso na entrega dos equipamentos; b) a implantação da Rede Adutora de Água no valor de R\$ 1.265.000,00 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil reais) está em andamento. 2.2 Na Diretoria de Operações o item projetos com valor orçado de R\$ 12.457.000,00 (doze milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil reais) contra um valor realizado de R\$ 1.515.000,00 (um milhão quinhentos e quinze mil reais) tem as seguintes causas: a) A substituição da Adutora do Pirafé no valor de R\$ 4.545.000,00 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil reais), a implantação da sub-adutora de alimentação do reservatório R8 no valor de R\$ 548.000,00 (quinhentos e quarenta e oito mil reais), a implantação da sub-adutora de alimentação do reservatório R-10 no valor de R\$ 1.173.000,00 (um milhão, cento e setenta e três mil reais), a construção do reservatório R-10 no valor de R\$ 1.483.000,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil reais), a implantação da rede tronco principal setor R2-R8 no valor de R\$ 1.044.000,00 (um milhão e quarenta e quatro mil reais), a implantação da rede tronco principal setor do R10 no valor de R\$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) e a construção do reservatório R-10 no valor de R\$ 1.294.000,00 (um milhão, duzentos e noventa e quatro mil reais) estão no aguardo de liberação dos projetos pela Caixa Econômica Federal gestora dos contratos vinculados ao Programa de Aceleração do

Crescimento (PAC). b) As obras de aumento da capacidade do R-5 , em execução, no valor de R\$ 1.260.000,00 (um milhão, duzentos e sessenta mil reais) foram licitadas e tiveram ordem de serviço emitida em abril de 2008. 2.3 Na Diretoria de Expansão o item instalações com valor orçado de R\$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais) contra um valor realizado e R\$ 872.000,00 (oitocentos e setenta e dois mil reais) é devido às obras de ampliação da rede coletora de esgotos na área central da cidade com a substituição e adequação de unidades de bombeamento estarem em andamento e terem término previsto para o terceiro trimestre do ano de 2008. 2.4 Na Diretoria de Expansão no item projetos com valor orçado de R\$ 2.065.000,00 (dois milhões e sessenta e cinco mil reais) contra um valor realizado de R\$ 370.000,00 tem: a) A execução de projetos de esgotos em novas áreas no valor de R\$ 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil reais) já foram licitados e estão em execução; b) Supervisão para implantação de obras no (SES) Sistema de Esgotamento Sanitário no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) está com o processo licitatório em andamento; c) Em andamento o projeto no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) relativo ao (SES) Sistema e Esgotamento Sanitário do Loteamento PROFIPO com previsão de finalizar em agosto de 2008; d) Projeto em fase final de elaboração com previsão de término para setembro de 2008 no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 2.5 A Diretoria Administrativa e Financeira no item equipamentos de processamento de dados com valor orçado de R\$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais) postergou o início do processo licitatório em função de mudanças tecnológicas, o edital deverá ser lançado no mês de outubro de 2008. 2.6 A Diretoria Administrativa e Financeira no item software e aplicativos com valor orçado de R\$ 1.165.000,00 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil reais) aguarda parecer da Controladoria do Município acerca do processo licitatório 2.7 A Diretoria Comercial no item projetos com um valor orçado de R\$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais) contra um valor realizado de R\$ 1.690.000,00 é função de atrasos no cronograma dos serviços no ano de 2007, gerando desembolsos em 2008 cuja verba era relativa a 2007. 3) e 4) Os itens 3 e 4 da pauta pela complexidade dos assuntos e havendo



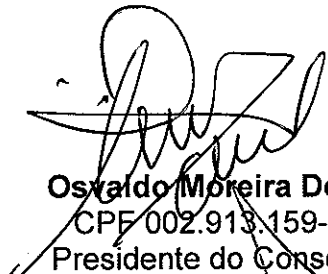
- 3 -

necessidade de informações complementares solicitadas pelo Conselho à Diretoria deverá ser convocada reunião extraordinária para tratar especificamente do tema; **5)** Aprovado por unanimidade a mudança de terminologia da Coordenação de RH (Recursos Humanos) para Coordenação de Gestão de Pessoas e de Coordenação de Suprimentos para Coordenação de Suprimentos e Licitações; **6)** Não houve discussão sobre o item 6 da pauta; **7)** O Conselho tomou conhecimento, por meio da apresentação feita pela diretoria, do resumo da negociação por ocasião do acordo coletivo de trabalho com data base no mês de maio de 2008 (dois mil e oito); **8)** Aprovado pelo total dos presentes, suplementação orçamentária, para que a Diretoria dê continuidade ao processo de contratação da licença de uso de software para a gestão comercial dos sistemas e abastecimento de água e esgotamento sanitário no valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) ou, se necessário for devido a imposições de ordem legal, a compra dos fontes do software no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais); **9)** Não houve deliberação a respeito do assunto investimentos em recomposição de pavimentos nas obras em ruas e logradouros, ficando a matéria postergada para a próxima reunião com a incorporação de elementos complementares serem providenciados pela Diretoria; **10)** Aprovado por unanimidade a manutenção dos contratos originais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) apesar das solicitações da Caixa Econômica Federal para mudanças nos índices das taxas de risco; **11)** Aprovado por unanimidade a homologação da empresa de auditoria independente TGB Auditores e Consultores selecionada pelo processo licitatório de tomada de preços número 043/2008; **12)** Aprovado por unanimidade a vinculação de R\$ 21.790.000,00 (Vinte e um milhões, setecentos e noventa mil reais) das aplicações financeiras atuais; **13)** Pela unanimidade dos presentes o Conselho de Administração recomenda que a diretoria opere com bancos de primeira linha. **14)** Tendo em vista a presença de 100% dos conselheiros a diretoria solicitou apreciação acerca da contratação do convênio SEPLAN-CV a ser celebrado entre a Companhia Águas de Joinville e o Município de Joinville no qual a Companhia será responsável pelo desembolso de R\$ 7.291.890,07 (sete milhões, duzentos e



-4-

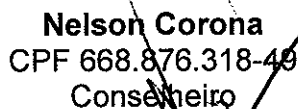
noventa e um mil, oitocentos e noventa reais e sete centavos), correspondente ao valor da Contrapartida Local, entre dezembro de 2008 e março de 2011, atendendo cláusulas e condições do contrato de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. O convênio tem por objeto a execução das obras de esgotamento sanitário no bairro Vila Nova no âmbito do Projeto de Revitalização Ambiental e Qualificação Urbana em Áreas das Bacias Elementares dos Rios Cachoeira, Cubatão e Piraí, que submetido a voto foi aprovado por unanimidade. **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.



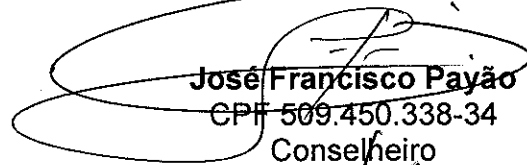
Osvaldo Moreira Douat
CPF 002.913.159-68
Presidente do Conselho



Alan Christian Schmitt
CPF 418.190.559-49
Secretário



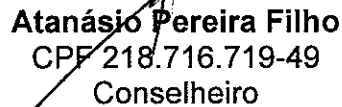
Nelson Corona
CPF 668.876.318-49
Conselheiro



José Francisco Payão
CPF 509.450.338-34
Conselheiro



Paulo César Mattevi
CPF 165.788.569-00
Conselheiro



Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Conselheiro



Henrique Cristo Neto (DIRETOR)
CPF - 541.663.308-53



Pedro Toledo Alacon (DIRETOR)
CPF - 418.298.789-15



Gerson Duarte (DIRETOR)
CPF - 298.730.539-72



Sergio Luiz de Souza (DIRETOR)
CPF - 293.896.829-91

