

08/333568-4

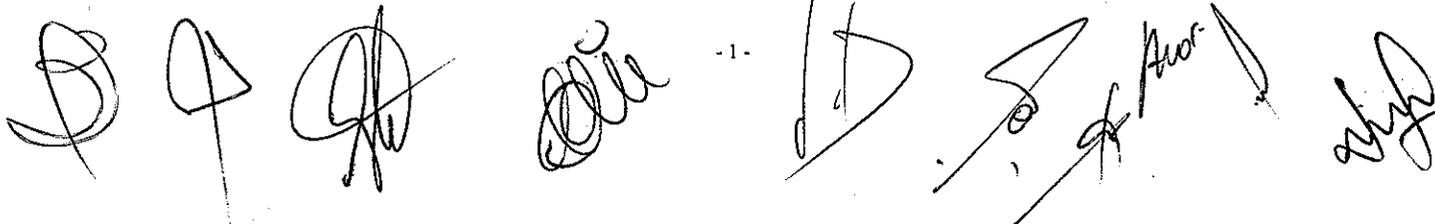
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 04 DE NOVEMBRO DE 2008 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

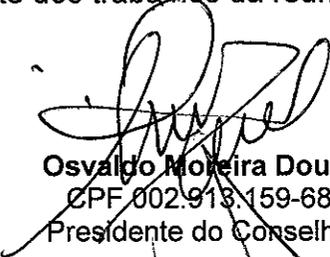
CNPJ – 07.226.794/0001-55

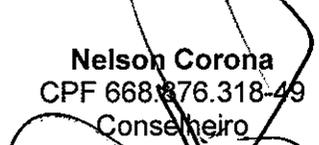
NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do dia quatro de novembro do ano de dois mil e oito, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sala de reuniões da Companhia Águas de Joinville situado à Avenida Procópio Gomes, 790. **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, Pedro Toledo Alacon e Sérgio Luiz de Souza e ainda o Alan Christian Schmitt na qualidade de assessor da diretoria. **MESA:** Sob a Presidência do conselheiro senhor Osvaldo Moreira Douat tendo na secretaria o senhor Alan Christian Schmitt. **ORDEM DO DIA:** 1) Deliberação acerca da proposta de orçamento plurianual 2009-2020; 2) Deliberação sobre o pedido de exoneração do diretor de expansão Paulo Afonso Bertoldi; 3) Proposta de alteração do Plano de Carreiras e Salários; 4) Deliberação acerca de solicitações de suplementação orçamentária; 5) Análise das questões 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) Após exaustiva discussão acerca da proposta de orçamento plurianual 2009-2020 e não tendo esgotado o assunto o Conselho de Administração solicitou à Diretoria que elabore novos estudos com período de abrangência entre 2009 e 2013; 2) Acatado o pedido de exoneração do engenheiro Paulo Afonso Bertoldi e nomeado interinamente pela unanimidade dos votos o engenheiro Pedro Toledo Alacon para ocupar a diretoria de expansão da Companhia Águas de Joinville; 3) Aprovado por unanimidade a alteração proposta para redação do Artigo 27 da Resolução número 01 que dispõe sobre o Plano de Carreiras e Salários que passa a ter a seguinte escrita: **Art. 27. São critérios para a realização da Avaliação de Desempenho:** I – serão avaliados os profissionais que tenham no mínimo 6 meses de trabalho consecutivos na Companhia no decorrer do período avaliado; II – a metodologia utilizada para a realização da Avaliação

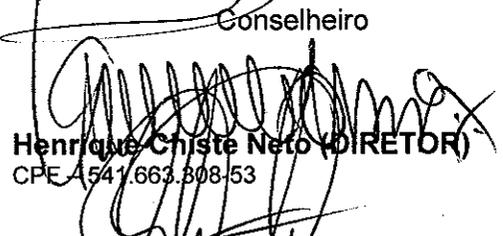


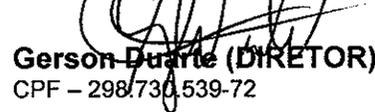
de Desempenho será regulamentada por ato do Presidente da Companhia e submetido ao Conselho de Administração para aprovação, considerando as metas a serem atingidas e as competências esperadas de cada cargo. Aprovado ainda por unanimidade a metodologia e o texto da avaliação de desempenho de acordo com o **ANEXO I - PORTARIA 069/2008**. 4) Foram aprovados por unanimidade as seguintes suplementações orçamentárias: 4.1) Compra de 10.000 (dez mil) hidrômetros com troca de carcaças no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); 4.2) Obra civil da estação de tratamento de lodo a ser executado na ETA Cubatão com processo sedimentador por transbordo, seguido de adensador de lodo e sistema de desaguamento tipo "contipress" - etapa 01 no valor total de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) acatando determinação do Ministério Público. 5) **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Em suas considerações finais o Conselho solicitou à Diretoria: 1) Encaminhe à AMAE estudos no sentido de orientar resolução objetivando o fracionamento do pagamento em até 10 (dez) parcelas na fatura de água do valor das caixas do padrão de ligação; 2) Parabeniza a Administração pela conquista do Premio Nacional da Qualidade em Saneamento Nível I 250 pontos no ano de 2008; **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

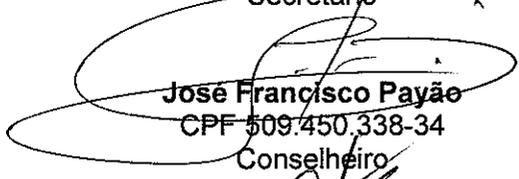

Nelson Corona
CPF 668.876.318-49
Conselheiro


Paulo César Mattevi
CPF 165.788.569-00
Conselheiro

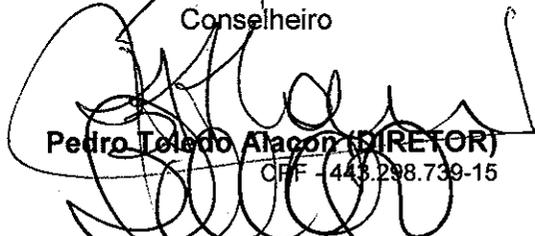

Henrique Chiste Neto (DIRETOR)
CPF 4541.663.308-53

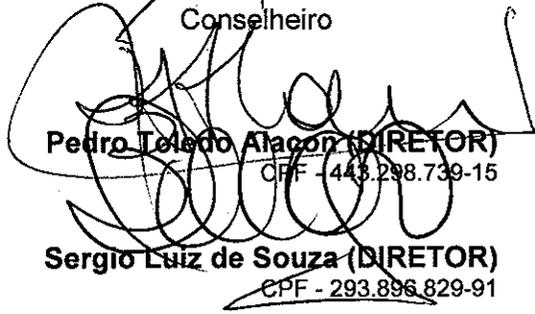

Gerson Duarte (DIRETOR)
CPF - 298.730.539-72


Alan Christian Schmitt
CPF 418.190.559-49
Secretário


José Francisco Payão
CPF 509.450.338-34
Conselheiro


Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Conselheiro


Pedro Toledo Ataíde (DIRETOR)
CPF - 443.288.739-15


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

0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/12/2008 SOB Nº: 20083335684

Protocolo: 08/333568-4, DE 18/11/2008

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE -

MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL