

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

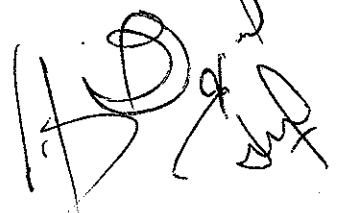
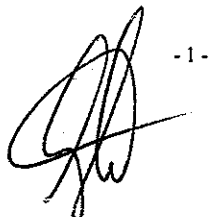
DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do dia vinte e sete de novembro do ano de dois mil e oito, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sala de reuniões da Companhia Águas de Joinville situado à Avenida Procópio Gomes, 790.

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 senhor 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) Exame do relatório da administração relativo ao terceiro trimestre do ano de 2008; 2) Análise e deliberação acerca da proposta de orçamento plurianual – 2009-2013; 3) Deliberar sobre a criação de filiais – (Postos de Atendimento): Rua Papa João XXIII, nº 164 - Iriirú - Joinville/SC e Rua Joinville, nº 13.500 - Pirabeiraba - Joinville/SC; 4) Homologação do texto final do Plano de Carreiras e Salários; 5) Deliberação acerca de juros sobre o capital próprio. 6) Por solicitação da diretoria e tendo em vista cem por cento de presença do Conselho foi inclusa na pauta a apreciação de verba a ser alocada para o ano de 2009 de serviços de supervisão de empresas terceirizadas.

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) Aprovados por unanimidade os relatórios relativos às contas do terceiro trimestre do ano de 2008 (dois mil e oito) apresentados pela diretoria; 2) Aprovado por unanimidade o orçamento plurianual proposto pela diretoria para os

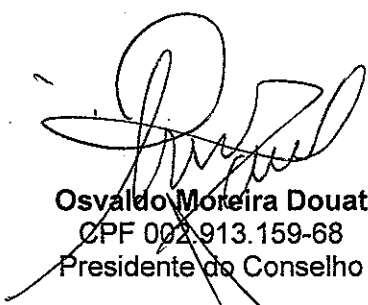
-1-




anos de 2009 (dois mil e nove) a 2013 (dois mil e treze) e cujo detalhamento encontra-se nos anexos: I – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO – 2009-2013, II – FLUXO DE CAIXA 2009-2013 e III – PLANO DE INVESTIMENTOS 2009-2013; 3) Aprovado por unanimidade a criação de duas filiais para os postos de atendimento situados: a) Rua Papa João XXIII, número ° 164 no bairro Iririú na cidade de Joinville estado de Santa Catarina e b) Rua Joinville, número 13.500, distrito de Pirabeiraba, na cidade de Joinville estado de Santa Catarina; 4) Aprovado por unanimidade a homologação do texto final consolidado do plano de carreiras e salários de acordo com deliberações das reuniões deste conselho de em 24/03/2008 e 04/11/2008 (ANEXO IV); 5) Tendo em vista o estado de calamidade que se abate sobre o Município de Joinville motivado pelas fortes chuvas das últimas semanas o Conselho de Administração a pedido do acionista controlador procedeu revisão dos valores a serem pagos a título de juros sobre o capital próprio. Neste sentido, excepcionalmente decidiu por elevar o valor a ser pago de juros sobre o capital próprio e deliberou unânime pelo pagamento de até R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) a este título para o ano de 2008 de acordo com a seguinte discriminação: a) Valor já pago durante o ano de 2008 R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), b) R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) em 05/12/2008 e c) até R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) em 15/12/2008. 6) Aprovado por unanimidade verba de R\$ 587.432,00 (quinhentos e oitenta e sete mil, quatrocentos de trinta e dois reais) para contratação de serviços a serem executados no ano de 2009 para supervisão de empresas terceirizadas. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Em suas considerações finais o Conselho registra o seguinte: 1) A despeito do flagelo que se abate na região norte do estado de Santa Catarina causados pelas fortes chuvas, Joinville não sofreu por falta de água, especialmente pelos investimentos feitos em prevenção, e o exemplo mais marcante é a travessia do rio Lindo pela adutora do Cubatão que a cada chuva mais intensa com o carreamento de entulho, de forma recorrente era rompida; 2) O Presidente da Mesa apresentou aos senhores conselheiros o relatório da auditoria TGB; 3) O

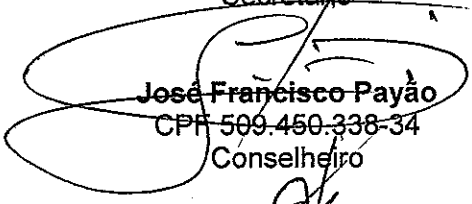
Conselho recomenda a utilização da estrutura das secretarias regionais da Prefeitura Municipal de Joinville para a ampliação do serviço de atendimento ao público.

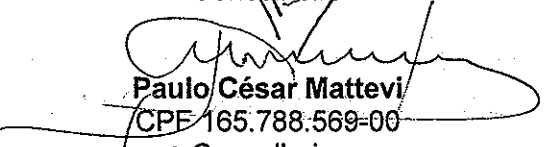
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente ATA, que foi lida, aprovada e vai assinada pelo presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros e diretores presentes e por mim secretário.



Oswaldo Moreira Douat
CPF 002.913.159-68
Presidente do Conselho

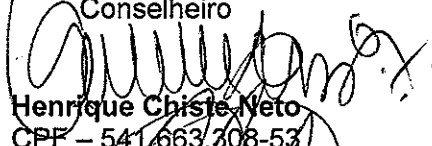

Alan Christian Schmitt
CPF 418.190.559-49
Secretário

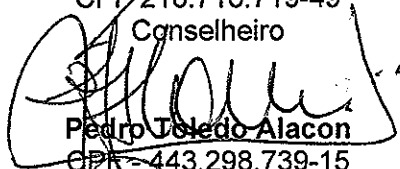
Nelson Corona
CPF 668.876.318-49
Conselheiro


José Francisco Payão
CPF 509.460.338-34
Conselheiro


Paulo César Mattevi
CPF 165.788.569-00
Conselheiro



Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Conselheiro


Henrique Christ Neto
CPF - 541.663.308-53
Diretor



Pedro Toledo Alacon
CPF - 443.298.739-15
Diretor



Gerson Duarte
CPF - 298.730.569-72
Diretor


Sérgio Luiz de Souza
CPF - 293.896.829-91
Diretor

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/01/2009 SOB Nº: 42900838692
Protocolo: 09/004288-3, DE 08/01/2009
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE -


MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/01/2009 SOB Nº: 42900838706
Protocolo: 09/004288-3, DE 08/01/2009
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE -


MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL