

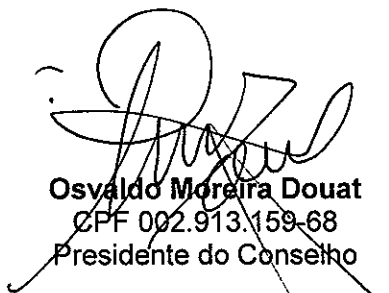
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

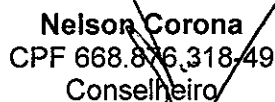
NIRE – 42.3.0002948.3

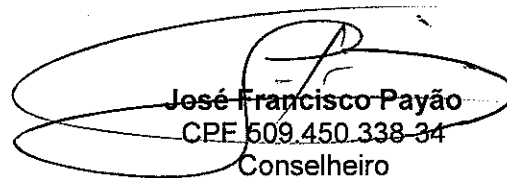
DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas do dia vinte e dois de dezembro de do ano de dois mil e oito, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sala de reuniões da Companhia Águas de Joinville situado à Avenida Coronel Procópio Gomes número 790 (setecentos e noventa). PRESENÇAS: Presentes os seguintes 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. Participou também da reunião o senhor Alan Christian Schmitt. MESA: Sob a Presidência do conselheiro senhor Osvaldo Moreira Douat tendo na secretaria o senhor Alan Christian Schmitt. ORDEM DO DIA: Deliberação acerca da remuneração e mandatos da atual diretoria. INSTALAÇÃO: Verificado o quorum necessário, representado pela presença de 100% (cem por cento) dos Conselheiros, foi a reunião validamente instalada e iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade manter a remuneração da Diretoria nos mesmos moldes do aprovado na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 30/10/2007, ou seja, R\$ 12.831,38 (doze mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos) mensais para o diretor presidente e de R\$ 9.648,74 (nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos) mensais para os demais diretores individualmente; Aprovado também por unanimidade a recondução da atual diretoria, com a prorrogação de seus mandatos com início em 01/01/2009 até 31/12/2009, assim discriminados: a) para ocupar o cargo de Diretor Presidente o senhor Henrique Chiste Neto, brasileiro, natural de Taubaté estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão universal de bens, inscrito no cadastro de pessoas físicas (CPF) sob número 541.663.308-53, portador da carteira de identidade número 4.122.211, expedida pela SSP/SP, engenheiro civil, domiciliado à Rua Aquidaban número 256, apartamento número 401 em Joinville, Santa Catarina, CEP número 89.216-295; b) para ocupar o cargos de Diretor de Operações e Diretor de Expansão da Companhia Águas de Joinville e do senhor Pedro Toledo Alacon brasileiro, natural de Marília estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no cadastro de pessoas físicas (CPF) sob número 443.298.739-15, portador da carteira de identidade número 12.430.678, expedida pela SSP/SP, engenheiro sanitaria, domiciliado à Rua João Miers, número 194, CEP número 89.237-200 em Joinville, Santa Catarina; c) para ocupar o cargo de Diretor Comercial o senhor Gerson Duarte, brasileiro, natural de Santo Amaro da Imperatriz estado de Santa Catarina, casado, sob o regime da comunhão universal de bens, CPF número

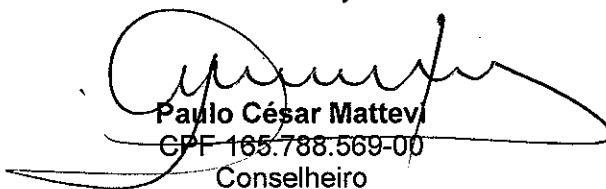
298.730.539-72, carteira de identidade número 264.354 expedida pela SSP/SC, engenheiro civil, domiciliado à Rua Dona Francisca 1.297 apartamento número 202 (CEP 89.221-006) nesta cidade de Joinville estado de Santa Catarina; d) para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro o senhor Sergio Luiz de Souza, brasileiro, natural de São Francisco do Sul estado de Santa Catarina, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, CPF número 293.896.829-91, carteira de identidade número 2C 1.006.347 expedida pela SSP-SC, bacharel em ciências contábeis, domiciliado à Rua General Osório, 257, casa 8 (CEP 89.204.320) nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. 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.

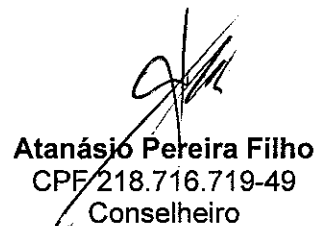

Osvaldo Moreira Douat
CPF 002.913.159-68
Presidente do Conselho



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

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/02/2009 SOB Nº: 20090046447
Protocolo: 09/004644-7, DE 16/01/2009
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -


MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL