

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

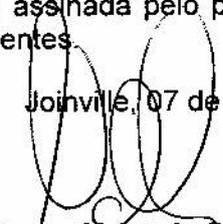
CNPJ – 07.226.794/0001-55

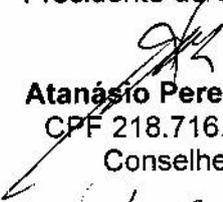
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

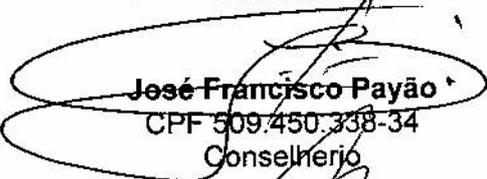
1 Às 15:00 (quinze) horas do dia 07 (sete) do mês de abril de 2005, nesta cidade de Joinville/SC, à
2 rua Paraná, 420, reuniram-se sob a presidência do Sr. Adelir Hercílio Alves e secretariados pelo
3 Sr. Naum Alves de Santana, os seguintes membros do Conselho de Administração da
4 Companhia Águas de Joinville: Atanásio Pereira Filho, José Francisco Payão, Ivo Gramkow e
5 Moacir Bogo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação da proposta de
6 política salarial da Companhia Águas de Joinville; 2) Aprovação da proposta de cargos e salários
7 da Companhia Águas de Joinville. Abertos os trabalhos o presidente saudou a todos, iniciou
8 discorrendo sobre a importância e responsabilidade do Conselho de Administração da
9 Companhia Águas de Joinville, dando ênfase à busca de políticas que maximizem valor aos
10 acionistas, assegurem a certeza da boa performance da organização. Dando seqüência aos
11 trabalhos apresentou as propostas dos itens (1) e (2) da pauta cuja documentação encontra-se
12 em apenso (Anexo I e II). Ato contínuo submeteu as mesmas a votação do Conselho tendo sido
13 aprovado por unanimidade. Na continuidade, o Presidente, Sr. Adelir Hercílio Alves, abriu a
14 palavra, tendo havido as seguintes manifestações: a) o Sr. Ivo Gramkow ponderou sobre a
15 importância da diretoria submeter ao Conselho orçamento e planejamento para a Companhia
16 Águas de Joinville.; b) O Sr. Moacir Bogo manifestou a necessidade urgente da Companhia
17 Águas de Joinville assumir os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de
18 Joinville objetivando evitar críticas da sociedade. Finalmente o Presidente agradeceu a presença
19 de todos e vencida a pauta de discussão os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente
20 Ata, que foi lida, aprovada, com o quorum de 100% (cem por cento) de conselheiros do Conselho
21 de Administração da Companhia Águas de Joinville e assinada pelo presidente dos trabalhos,
22 por mim secretário da reunião e pelos conselheiros presentes.

Joinville, 07 de abril de 2005

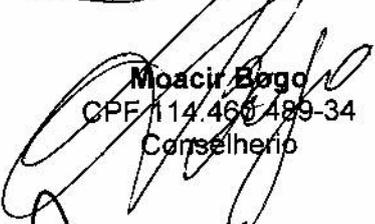

Adelir Hercílio Alves
CPF 055.025.199-53
Presidente do Conselho

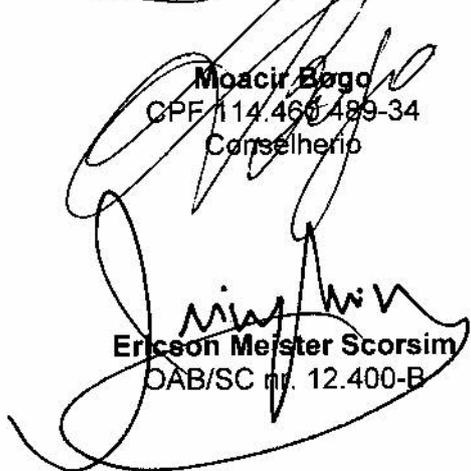

Naum Alves de Santana
CPF 311.748.689-53
Secretário


Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Conselheiro


José Francisco Payão
CPF 509.450.338-34
Conselheiro


Ivo Gramkow
CPF 081.749.209-78
Conselheiro


Moacir Bogo
CPF 114.466.489-34
Conselheiro


Ericson Meister Scorsim
OAB/SC nº. 12.400-B


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 29/06/2005
SOB Nº: 20051214130
Protocolo: 05/121413-0
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


FABIANA EVERLING DE FREITAS
SECRETÁRIA GERAL