

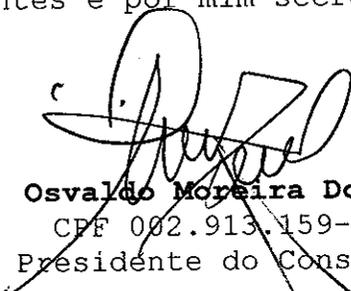
**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

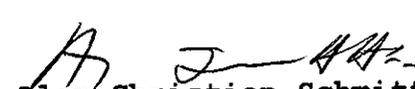
CNPJ - 07.226.794/0001-55

NIRE - 42.3.0002948.3

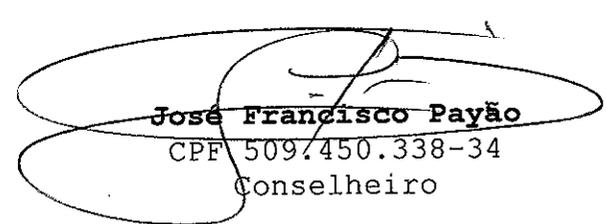
DATA, HORA E LOCAL: Às dezesseis horas do dia cinco de fevereiro do ano de dois mil e nove, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sala de reuniões da Companhia Águas de Joinville situado à Avenida Coronel Procópio Gomes número 790 (setecentos e noventa). PRESENÇAS: Presentes os seguintes 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: 1) Deliberação acerca da renúncia encaminhada pelo diretor administrativo e financeiro. 2) Eleição de diretor administrativo e financeiro da Companhia Águas de Joinville 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) Acatado pela unanimidade dos presentes a solicitação de renúncia do diretor administrativo e financeiro senhor Sergio Luiz de Souza. 2) Diante a vacância do cargo o conselho elegeu por unanimidade para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro o senhor Alan Christian Schmitt, brasileiro, natural de Joinville estado de Santa Catarina, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, inscrito no cadastro de pessoas físicas (CPF) sob número 418.190.559.49, portador da carteira de identidade número 719.273, expedida pela SSP/SC, economista, domiciliado à Rua Engenheiro José Gomes, 122 CEP

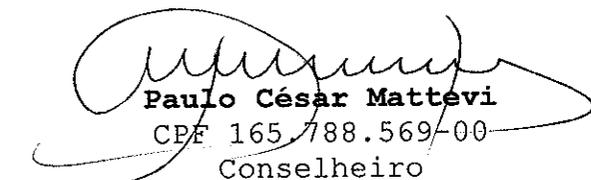
número 89.233-042 em Joinville, Santa Catarina, com início do mandato para 09/02/2009 (nove de fevereiro de dois mil e nove) e término do mandato para 31/12/2009 (trinta e um de dezembro de dois mil e nove) com a remuneração mensal de R\$ 9.648.,74 (nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos). 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

