

091104164-3

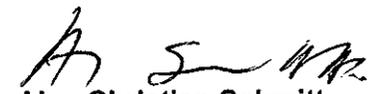
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis de março 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). PRESENCAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Osvaldo Moreira Douat, Eduardo Dalbosco, Ingo Butzke, Marcio Florêncio e Marcos Odainai. Participaram também da reunião os senhores diretores da Companhia Atanásio Pereira Filho, Alan Christian Schmitt e Pedro Toledo Alacon e a Gerente Financeira da Companhia senhora Andrea Luciane Granater. MESA: Sob a Presidência do conselheiro senhor Osvaldo Moreira Douat tendo na secretaria o senhor Alan Christian Schmitt. ORDEM DO DIA: 1) Deliberar sobre a proposta orçamentária da Companhia Águas de Joinville para o ano de 2009; 2) Deliberar sobre a mudança da sede da Companhia.. 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: 1) Aprovado por unanimidade a proposta orçamentária da Companhia Águas de Joinville para o ano de 2009 conforme anexos I a VI. 2) Aprovado por unanimidade a continuidade dos estudos para mudança de sede da Companhia, objetivando adequação da estrutura funcional e melhoria de desempenho, a ser apresentada pela diretoria em futura reunião deste conselho. 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 dos Trabalhos


Alan Christian Schmitt
CPF 418.190.559-49
Secretário


Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Conselheiro


Ingo Butzke
CPF 113.800.719-68
Conselheiro

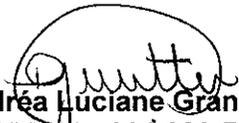

Marcio Florêncio
CPF 014.549.807-70
Conselheiro


Marcos Odainai
CPF 031.698.238-50
Conselheiro

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 16 DE MARÇO DE 2009 (CNPJ - 07.226.794/0001-55 NIRE - 42.3.0002948,3)


Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Diretor Presidente


Pedro Toledo Alacon
CPF 443.298.739-15
Diretor de Operações e Expansão


Andréa Luciane Granater
CPF 024.281.889-76
Gerente Financeira

