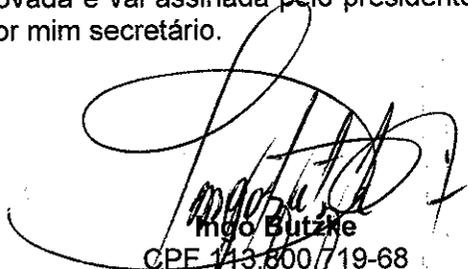


09/104165-1

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

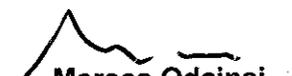
CNPJ - 07.226.794/0001-55
NIRE - 42.3.0002948.3

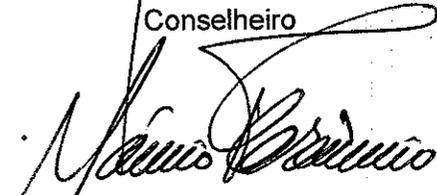
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de março de dois mil e nove, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sala de reuniões da Companhia Águas de Joinville situado à Avenida Coronel Procópio Gomes número 790 (setecentos e noventa). PRESENCAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: 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 Ingo Butzke tendo na secretaria o senhor Alan Christian Schmitt. ORDEM DO DIA: Deliberação acerca do relatório das contas dos administradores e das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008. INSTALAÇÃO: Verificado o quorum necessário, representado pela presença de 80% (oitenta por cento) dos Conselheiros, foi a reunião validamente instalada e iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade o relatório e as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 devidamente auditadas com parecer sem ressalvas pela auditoria independente e com parecer favorável do Conselho Fiscal. 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.


Ingo Butzke
CPF 143.800.719-68
Presidente dos Trabalhos


Alan Christian Schmitt
CPF 418.190.559-49
Secretário

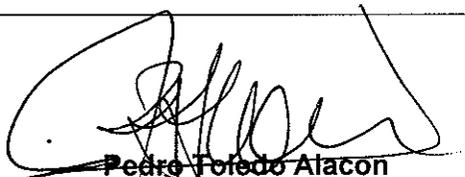

Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Conselheiro


Marcos Odainai
CPF 031.698.238-50
Conselheiro

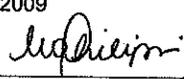

Marcio Florêncio
CPF 014.549.807-70
Conselheiro


Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Diretor Presidente

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 25 DE MARÇO DE 2009 (CNPJ - 07.226.794/0001-55 NIRE - 42.3.0002948.3)


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


Andréa Luciane Granater
CPF 024.281.889-76
Gerente Financeira

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/05/2009 SOB Nº: 20091041651
Protocolo: 09/104165-1, DE 03/04/2009
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE - 
MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL