

09/150460-3

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55
NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas do dia trinta de abril 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).

PRESENCAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Eduardo Dalbosco, Ingo Butzke, Marcio Florêncio e Marcos Odainai. Mesa: Presidente o senhor Ingo Butzke e secretário o senhor Marcio Florêncio. ORDEM DO DIA:

Deliberação acerca da composição da diretoria da Companhia Águas de Joinville. INSTALAÇÃO: Verificado o quorum necessário, representado pela presença de 80% (oitenta por cento) dos Conselheiros, foi a reunião validamente instalada e iniciados os trabalhos.

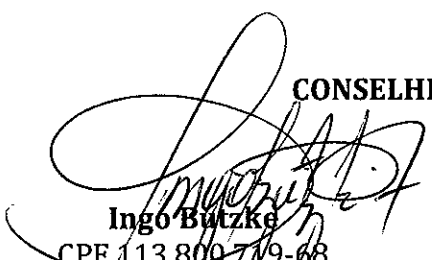
DELIBERAÇÃO: Aprovado pela unanimidade dos presentes: **a)** A recondução do senhor Pedro Toledo Alacon brasileiro, natural de Marília estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no cadastro de pessoas físicas (CPF) sob número 443.298.739-15, portador da carteira de identidade número 12.430.678, expedida pela SSP/SP, engenheiro sanitarista, domiciliado à Rua João Miers, número 194, em Joinville, Santa Catarina para ocupar o cargo de diretor operacional, com início de mandato em 05/05/2009 (cinco de maio do ano de dois mil e nove) e término de mandato em 26/04/2011 (vinte e seis de abril do ano de dois mil e onze) com a remuneração mensal de R\$ 9.648,74 (nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos) **b)**


Eleição dos senhores: **b.1)** Luiz Norberto Capra, brasileiro, natural de Marau/RS, divorciado judicialmente, professor universitário e consultor de empresas, portador da carteira de identidade de número 3.017.545.041 expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o número 356.544.300-68, residente e domiciliado à avenida Getúlio Vargas, 1.053, apartamento 05, Bucarein, Joinville/SC para ocupar o cargo de diretor administrativo e financeiro, com início de mandato em 05/05/2009 (cinco de maio do ano de dois mil e nove) e término de mandato em 26/04/2011 (vinte e seis de abril do ano de dois mil e onze) com a remuneração mensal

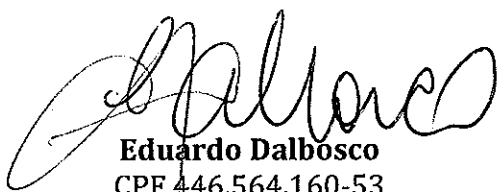
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a central "-13-" page number.


de R\$ 9.648,74 (nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos); **b.2)** Alberto Jorge Francisco, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, gestor industrial, portador da carteira de identidade de número 2/R 1.778.779 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 821.558.529-91, residente e domiciliado à rua Adolfo da Veiga número 1.087, Itinga, Joinville/SC, para ocupar o cargo de diretor de expansão, com início de mandato em 05/05/2009 (cinco de maio do ano de dois mil e nove) e término de mandato em 26/04/2011 (vinte e seis de abril do ano de dois mil e onze) com a remuneração mensal de de R\$ 9.648,74 (nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos); **b.3)** Maristeu Fernando Pinto Davies, brasileiro, natural de Pariqueira-Açu/SP, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, gestor comercial, portador da carteira de identidade número 2.842.211-2 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 781.625.138-68, residente e domiciliado à rua Ismael Carlos Correia, 177, Saguacú, Joinville/SC, para ocupar o cargo de diretor comercial, com início de mandato em 05/05/2009 (cinco de maio do ano de dois mil e nove) e término de mandato em 26/04/2011 (vinte e seis de abril do ano de dois mil e onze) 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.

CONSELHEIROS PRESENTES:


Ingo Bützke
CPF 113.800.719-68
Conselheiro
Presidente da Mesa

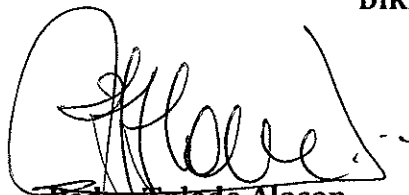

Marcio Florêncio
CPF 014.549.807-70
Conselheiro
Secretário


Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Conselheiro

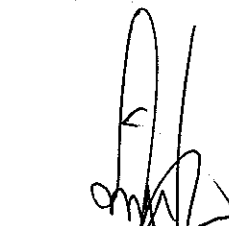

Marcos Odainai
CPF 031.698.238-50
Conselheiro


Maristeu F. Pinto Davies
Cia. Águas de Joinville
Diretor Comercial

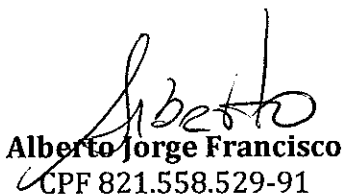
DIRETORES ELEITOS:



Pedro Toledo Alacon
CPF 443.298.739-15
Diretor Eleito



Luiz Norberto Capra
CPF 356.544.300-68
Diretor Eleito



Alberto Jorge Francisco
CPF 821.558.529-91
Diretor Eleito



Maristeu Fernando Pinto Davies
CPF 781.625.138-68
Diretor Eleito

