

09/203055-4

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ - 07.226.794/0001-55

NIRE - 42.3.0002948.3

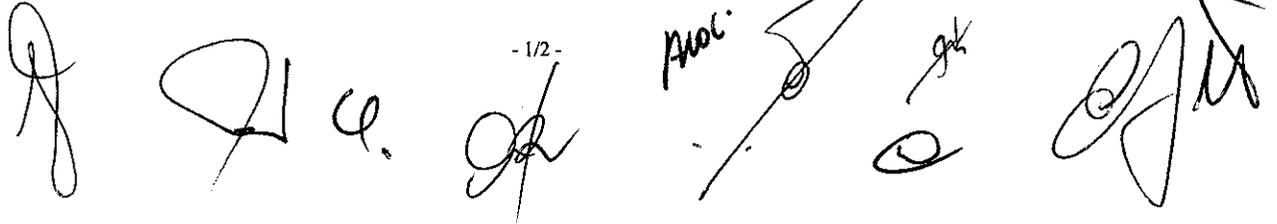
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do dia três de junho de do ano de dois mil e nove, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sala de treinamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) Cubatão da Companhia Águas de Joinville situada à rodovia estadual à SC 301 quilometro 3,5 (três e meio), Pirabeiraba nesta cidade de Joinville estado de Santa Catarina.

PRESENCAS: 1) Membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Osvaldo Moreira Douat, Eduardo Dalbosco, Ingo Butzke, Marcio Florêncio e Marcos Odainai; 2) Diretores da Companhia Águas de Joinville: Atanásio Pereira Filho, Maristeu Fernando Pinto Davies, Pedro Toledo Alacon, Luiz Norberto Capra, Alberto Jorge Francisco; 3) Assessor de Planejamento e Desenvolvimento Administrativo e Financeiro da Companhia Águas de Joinville: Alan Christian Schmitt

MESA: Presidente o senhor Osvaldo Moreira Douat e secretário o senhor Alan Christian Schmitt.

ORDEM DO DIA: 1) Deliberar sobre o relatório da diretoria do primeiro trimestre de 2009; 2) Decidir acerca da criação das gerencias de marketing e de planejamento operacional. 3) Tratar sobre a continuidade do projeto *caixas padrão* e seu equacionamento financeiro. **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: Aprovado pela unanimidade dos presentes: 1) O relatório da diretoria do primeiro trimestre de 2009 (dois mil e nove); 2) Retirado de pauta o item 2 da ordem do dia que tratava da criação das gerencias de marketing e de planejamento operacional; 3) A compra e o fornecimento, sem ônus à população, de mais cinco mil *caixas padrão* objetivando melhoria e eficácia

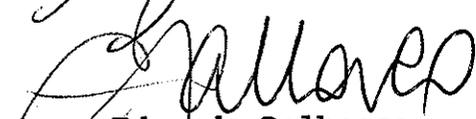


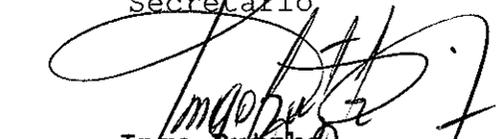
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 03 DE JUNHO DE 2009 (CNPJ - 07.226.794/0001-55 NIRE - 42.3.0002948.3)

nos sistemas de leitura e controle. **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 e diretores 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

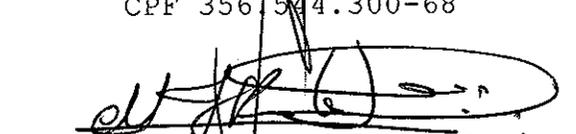

Marcos Odainai
CPF 031.698.238-50
Conselheiro

DIRETORES PRESENTES:


Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49


Pedro Toledo Alacén
CPF 443.298.739-15


Luiz Norberto Capra
CPF 356.544.300-68


Maristeu Fernando Pinto Davies
CPF 781.625.138-68


Alberto Jorge Francisco
CPF 821.558.529-91


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/07/2009 SOB Nº: 20092083854
Protocolo: 09/208385-4, DE 09/07/2009
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE -


MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL