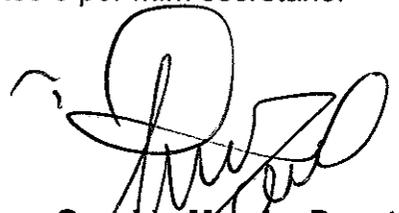


**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

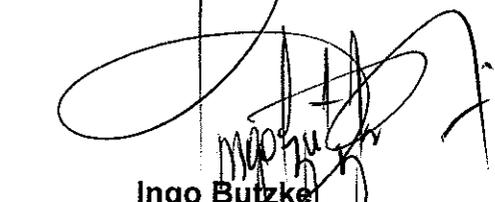
CNPJ - 07.226.794/0001-55

NIRE - 42.3.0002948.3

**DATA, HORA E LOCAL:** Às catorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de junho do ano de dois mil e nove, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sala de treinamentos da ETA Cubatão, situada na Rodovia SC 301 (trezentos e um), Distrito de Pirabeiraba. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Osvaldo Moreira Douat, Eduardo Dalbosco, Ingo Butzke, Marcos Odainai e Marcio Florêncio. Participaram também da Reunião os senhores: Atanásio Pereira Filho, Naum Alves de Santana, Pedro Toledo Alacon, Maristeu Fernando Pinto Davies, Luiz Norberto Capra, Alberto Jorge Francisco, a Senhora Andrea Luciane Granater Fabre e Flávio Martins Alves. **MESA:** Presidente o senhor Osvaldo Moreira Douat e secretário o senhor Naum Alves de Santana. **ORDEM DO DIA:** 1) Apresentação do orçamento referente ao segundo semestre de 2009 (dois mil e nove); 2) Discussão sobre Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Administrativo e 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. **DELIBERAÇÃO:** 1) Aprovado por unanimidade do orçamento referente ao segundo semestre de 2009 (dois mil e nove), conforme anexos I a IV; 2) Retirado de pauta. **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, pelos gestores da empresa presentes e por mim secretário.

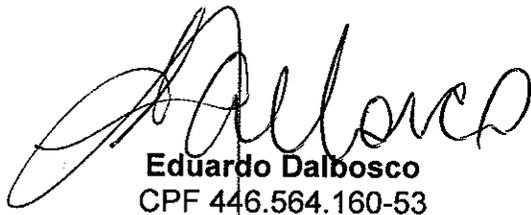
  
**Osvaldo Moreira Douat**  
CPF 002.913.159-68  
Conselheiro  
Presidente da Mesa

  
**Naum Alves de Santana**  
CPF 311.748.689-53  
Secretário

  
**Ingo Butzke**  
CPF 113.800.719-68  
Conselheiro

  
**Marcio Florêncio**  
CPF 014.549.807-70  
Conselheiro

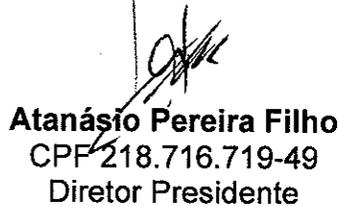




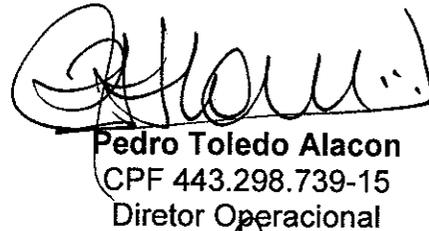
**Eduardo Dalbosco**  
CPF 446.564.160-53  
Conselheiro



**Marcos Odainai**  
CPF 031.698.238-50  
Conselheiro



**Atanásio Pereira Filho**  
CPF 218.716.719-49  
Diretor Presidente



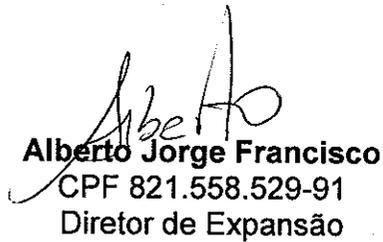
**Pedro Toledo Alacon**  
CPF 443.298.739-15  
Diretor Operacional



**Maristeu Fernando Pinto Davies**  
CPF 781.625.138-68  
Diretor Comercial



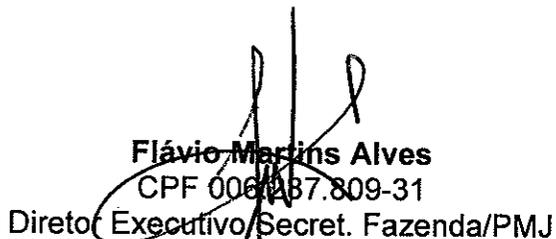
**Luiz Norberto Capra**  
CPF 356.544.300-68  
Diretor Administrativo e Financeiro



**Alberto Jorge Francisco**  
CPF 821.558.529-91  
Diretor de Expansão



**Andrea Luciane Granater Fabre**  
CPF 024.281.889-76  
Gerente Financeira



**Flávio Martins Alves**  
CPF 006.287.809-31  
Diretor Executivo/Secret. Fazenda/PMJ

