

09/274735-3

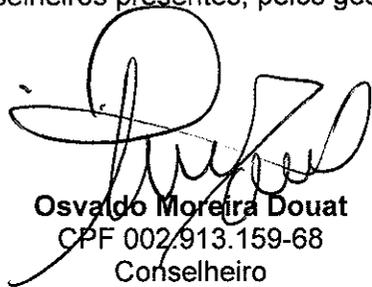
**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

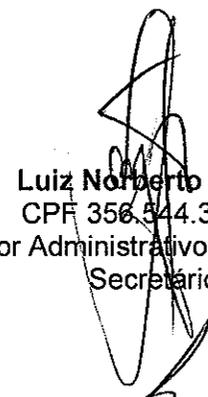
**Reunião Extraordinária**

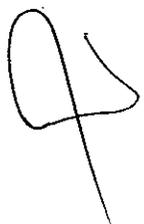
CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

**DATA, HORA E LOCAL:** Às catorze horas e trinta minutos do dia trinta e um de julho 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, Pedro Toledo Alacon, Maristeu Fernando Pinto Davies, Luiz Norberto Capra, Alberto Jorge Francisco, e Fábio Luís de Oliveira. **MESA:** Presidente o senhor Osvaldo Moreira Douat e secretário o senhor Luiz Norberto Capra. **ORDEM DO DIA:** 1) Aprovação da proposta de acordo coletivo para 2009/2010 (dois mil e nove e dois mil e dez); 2) Apresentação da proposta para abertura de negociações para a aquisição de imóvel para a instalação da sede própria da Companhia Águas de Joinville. **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) Aprovada, pela totalidade dos conselheiros presentes, com a inclusão das seguintes observações: a) deverá ser realizada prova de conhecimentos ao final de cada processo de capacitação, com a finalidade de avaliar o grau de informação adquirido pelo empregado no evento realizado; b) Alteração da redação da Cláusula Vigésima Segunda, do acordo coletivo. Redação Original: "Fica estabelecida uma política de desenvolvimento e aperfeiçoamento dos empregados da Companhia Águas de Joinville em sua área de atuação, com carga horária média anual de no mínimo 36 (trinta e seis) horas por empregado, sendo considerados cursos realizados internamente ou externamente". Redação Aprovada: "Fica estabelecida a meta de desenvolvimento e aperfeiçoamento dos empregados da Companhia Águas de Joinville em sua área de atuação, com carga horária média anual de no mínimo 36 (trinta e seis) horas por empregado, sendo considerados cursos realizados internamente ou externamente", c) Alteração da redação da Cláusula Vigésima Terceira, do acordo coletivo. Redação Original: "Fica assegurado aos empregados do quadro permanente da Companhia Águas de Joinville pelo menos 30% (trinta por cento) dos cargos em comissão". Redação Aprovada: "Preferencialmente 30% (trinta por cento) dos cargos em comissão serão ocupados pelos empregados do quadro permanente da Companhia Águas de Joinville"; 2) Aprovada pela totalidade dos conselheiros presentes. **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

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



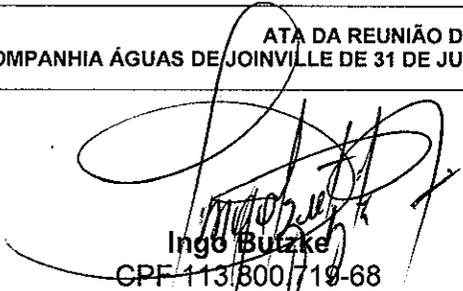




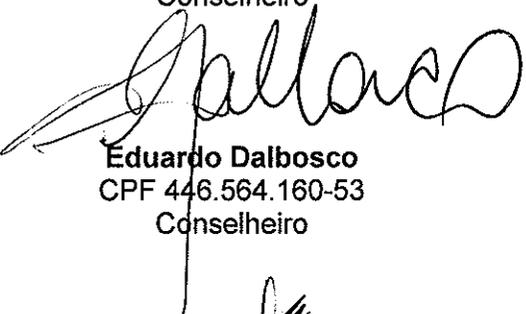






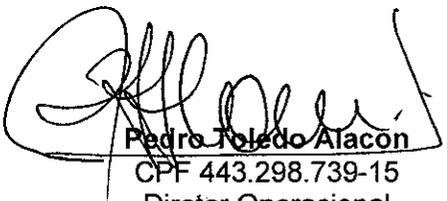
  
**Ingo Butzke**  
CPF 113.800.719-68  
Conselheiro

  
**Marcio Florêncio**  
CPF 014.549.807-70  
Conselheiro

  
**Eduardo Dalbosco**  
CPF 446.564.160-53  
Conselheiro

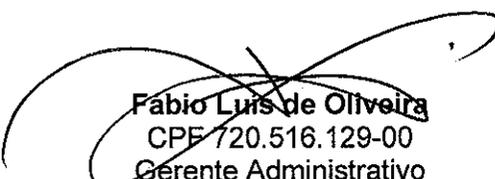
  
**Marcos Odainai**  
CPF 031.698.238-50  
Conselheiro

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

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

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

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

  
**Fabio Luis de Oliveira**  
CPF 720.516.129-00  
Gerente Administrativo

  
**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/09/2009 SOB Nº: 20092747353  
Protocolo: 09/274735-3, DE 03/09/2009  
Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE -

  
**MONIQUE OLINGER PHILIPPI**  
SECRETÁRIA GERAL