

09/274734-5

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

**Reunião Extraordinária**

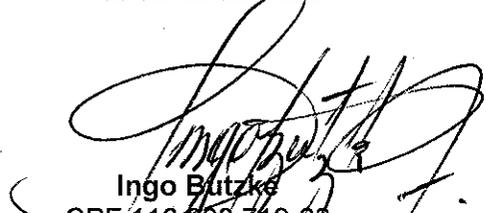
CNPJ – 07.226.794/0001-55

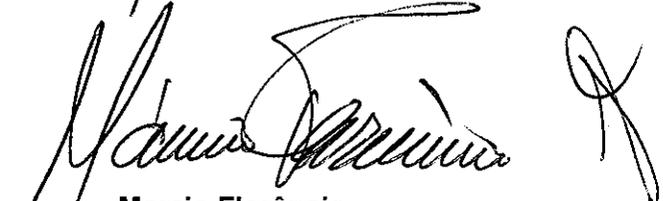
NIRE – 42.3.0002948.3

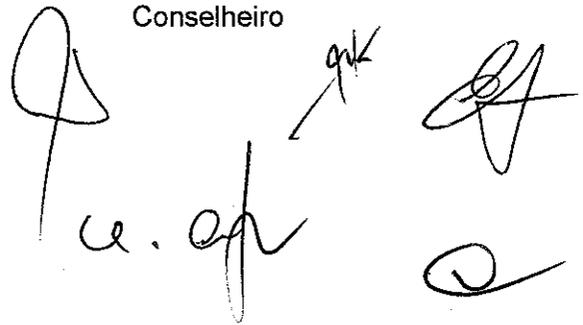
**DATA, HORA E LOCAL:** Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, as catorze horas e trinta minutos, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sala de treinamentos da ETA Cubatão, situada na Rodovia SC 301 (trezentos e um), Distrito de Pirabeiraba. **PRESENCAS:** Presentes 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, Fábio de Oliveira e Naum Alves de Santana. **MESA:** Presidente o senhor Osvaldo Moreira Douat e secretário o senhor Naum Alves de Santana. **ORDEM DO DIA:** 1) Aprovação de reajuste da remuneração da Diretoria, atendendo ao disposto no parágrafo quarto, do artigo 19 (dezenove) do Estatuto Consolidado da Companhia Águas de Joinville; 2) Comunicação da contratação de empresa para a realização de auditoria externa para as contas 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) Considerando que a remuneração da Diretoria da Cia Águas de Joinville não foi reajustada desde 01.10.07, portanto há 21 (vinte e um) meses, fica aprovado, pela totalidade dos conselheiros presentes, o reajuste de 6% (seis por cento) na remuneração dos diretores, devendo ser aplicado a partir do mês de maio do corrente ano, como reposição da perda inflacionária dos últimos doze (12) meses. 2) Referendada pela totalidade dos conselheiros presentes a contratação da empresa PRATIKA AUDITORES INDEPENDENTES S.S., para a realização de auditoria externa junto às contas da Companhia Águas de Joinville. **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.

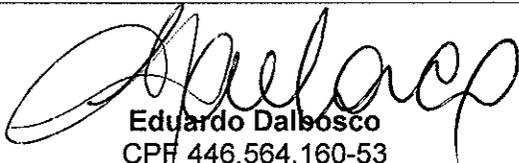
  
**Osvaldo Moreira Douat**  
CPF 002.913.159-68  
Conselheiro  
Presidente da Mesa

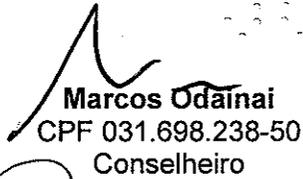
  
**Naum Alves de Santana**  
CPF 311.748.689-53  
Secretário

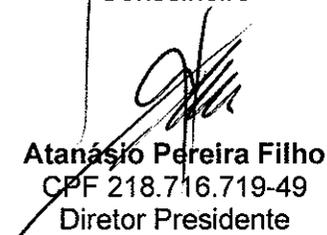
  
**Ingo Butzke**  
CPF 113.800.719-68  
Conselheiro

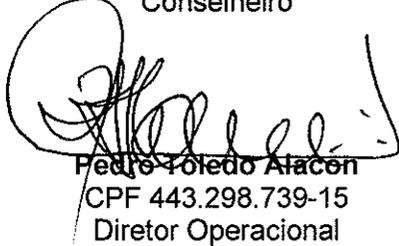
  
**Marcio Florêncio**  
CPF 014.549.807-70  
Conselheiro



  
Eduardo Dalsosco  
CPF 446.564.160-53  
Conselheiro

  
Marcos Odainai  
CPF 031.698.238-50  
Conselheiro

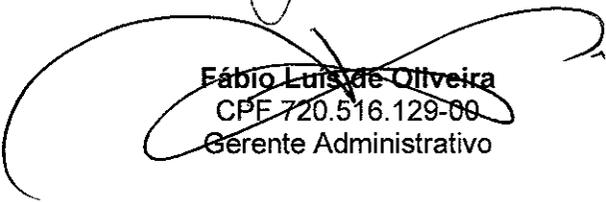
  
Atanásio Pereira Filho  
CPF 218.716.719-49  
Diretor Presidente

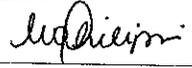
  
Pedro Toledo Alacón  
CPF 443.298.739-15  
Diretor Operacional

  
Maristeu Fernando Pinto Davies  
CPF 781.625.138-68  
Diretor Comercial

  
Luiz Norberto Capra  
CPF 356.544.300-68  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
Alberto Jorge Francisco  
CPF 821.558.529-91  
Diretor de Expansão

  
Fábio 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: 20092747345  
Protocolo: 09/274734-5, DE 03/09/2009  
Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE -   
MONIQUE OLINGER PHILIPPI  
SECRETÁRIA GERAL





