

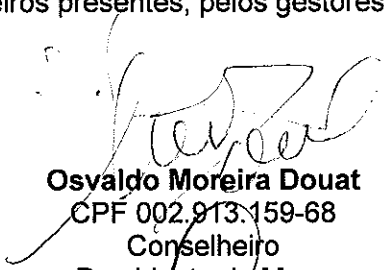
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


Reunião Extraordinária

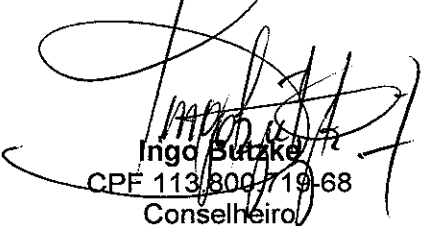
CNPJ – 07.226.794/0001-55

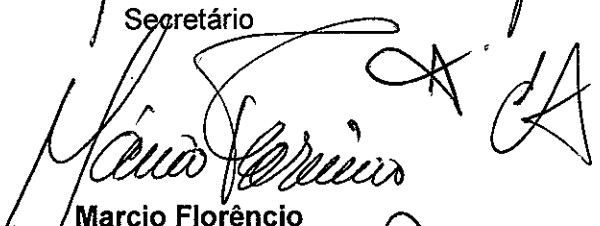
NIRE – 42.3.0002948.3

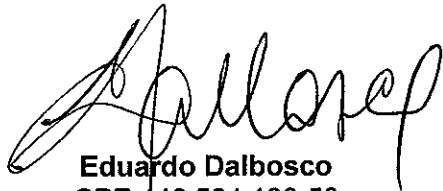
DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de outubro do ano de dois mil e nove, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sala de treinamentos da ETA Cubatão, situada na Rodovia SC 301 (trezentos e um), Distrito de Pirabeiraba. **PRESENCAS:** Presentes os 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, 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) Apresentação do Plano de Participação nos Resultados - PPR ; 2) Revisão do Plano de Cargos e Salários da empresa; 3) Aprovação das contas do segundo trimestre do corrente ano; 4) Aprovação da aquisição de imóvel para instalação da sede própria da empresa; 5) Correção da Ata da reunião de vinte e seis de fevereiro de dois mil e nove; 6) Assuntos Gerais. **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) Retirado de pauta. 2) Referendada pela totalidade dos conselheiros presentes a revisão do Plano de Cargos e Salários da empresa, com vistas a promover a adequação às condições do mercado regional; 3) Referendada pela totalidade dos conselheiros presentes a aprovação das contas referentes ao segundo trimestre do corrente ano devidamente auditadas e analisadas pelo Conselho Fiscal; 4) Aprovada a aquisição de imóvel para a instalação da sede própria da Cia Águas de Joinville; 5) Na Ata da reunião de vinte e seis de fevereiro de dois mil e nove, onde se lê o número 105, como sendo da residência do Sr. Atanásio Pereira Filho, leia-se número 95; 6) Aberta a palavra para assuntos gerais foram discutidas: 6.1) As medidas para recuperação do incidente ocorrido com o Reservatório R2; 6.2) Aprovado *ad referendum* da Assembléia Geral, a revisão do *jeton* dos membros do Conselho de Administração, equiparando-o com o pagamento efetuado aos membros do Conselho Fiscal. **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



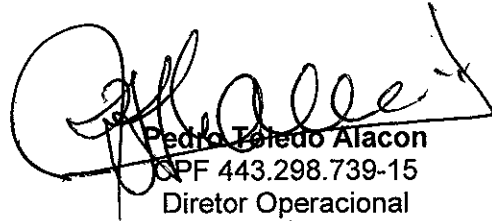
Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Conselheiro



Marcos Odainai
CPF 031.698.238-50
Conselheiro



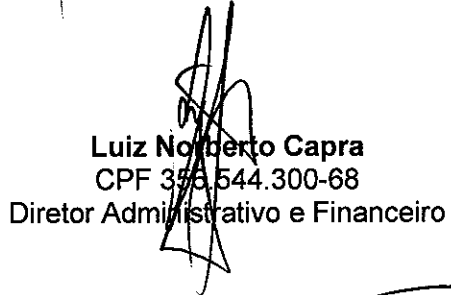
Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Diretor Presidente



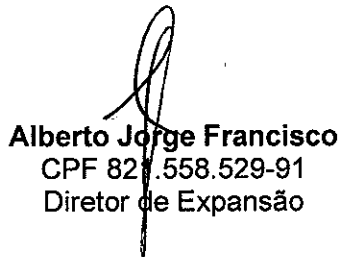
Pedro Toledo Alacon
CPF 443.298.739-15
Diretor Operacional



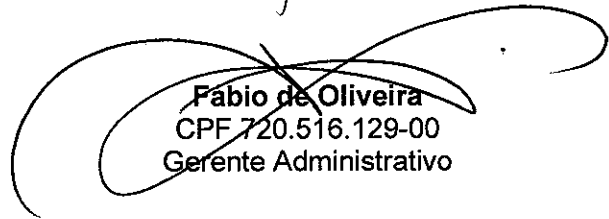
Maristeu Fernando Pinto Davies
CPF 781.625.138-68
Diretor Comercial





Luiz Norberto Capra
CPF 356.544.300-68
Diretor Administrativo e Financeiro



Alberto Jorge Francisco
CPF 827.558.529-91
Diretor de Expansão



Fabio de Oliveira
CPF 720.516.129-00
Gerente Administrativo

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/03/2010 SOB Nº: 20100614914
Protocolo: 10/061491-4, DE 16/03/2010
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE - 
MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL