

09/34/2009

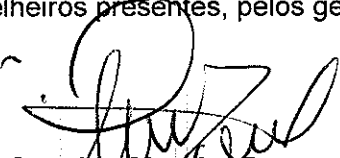
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

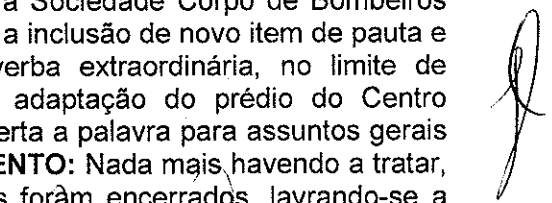
Reunião Extraordinária

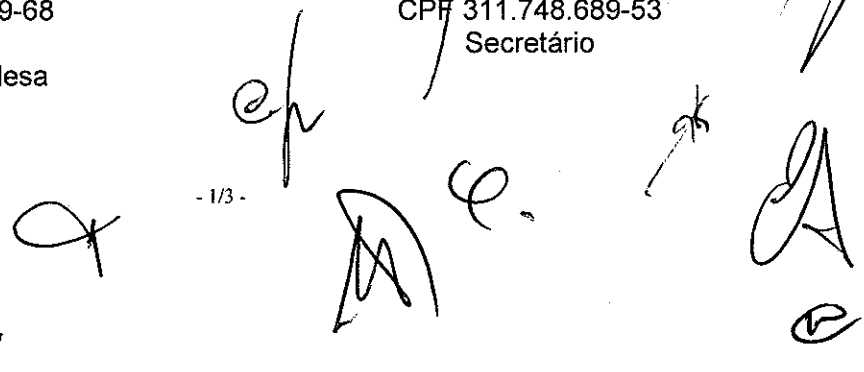
CNPJ – 07.226.794/0001-55

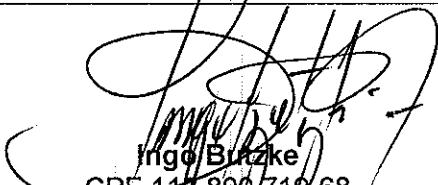
NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de novembro 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, Maristeu Fernando Pinto Davies, Luiz Norberto Capra, Alberto Jorge Francisco, Fábio Luís de Oliveira, Thiago Zschornack e Naum Alves de Santana. **MESA:** Presidente o senhor Osvaldo Moreira Douat e secretário o senhor Naum Alves de Santana. **ORDEM DO DIA:** 1) Análise do Plano de Participação nos Resultados – PPR e o Programa de Remuneração Variável - PREV ; 2) Depósitos/Aplicações em bancos oficiais ou de primeira linha; 3) Autorização para transferências de verbas entre Pl's (Planos de Investimento); 4) Autorização para patrocínio ao "Natal dos Sonhos" de Joinville; 5) Arrecadação de contribuição para a Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, na fatura da Companhia; 6) Solicitação de inclusão de item de pauta: Aprovação de verba extraordinária para custeio da adaptação do prédio do Centro Administrativo da Cia.; 7) 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) Aprovado, por unanimidade dos conselheiros presentes, os textos dos acordos do PPR e do PREV, para os empregados e a diretoria, respectivamente. 2) Referendada pela totalidade dos conselheiros presentes a manutenção dos depósitos/aplicações em bancos de primeira linha, admitindo-se o SICREDI e expurgando as instituições de risco, enquanto se aguarda resposta às consultas feitas à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Banco Central do Brasil; 3) Referendada pela totalidade dos conselheiros presentes a aprovação da transferência de verbas entre Pl's, conforme justificativa e limite de alçada informado em anexo; 4) Aprovado pela totalidade dos presentes o patrocínio ao "Natal-dos Sonhos", até o limite de vinte e cinco mil reais; 5) Aprovada, por unanimidade dos conselheiros presentes, a arrecadação de contribuição para a Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, na fatura da Companhia; 6) Aprovada a inclusão de novo item de pauta e aprovada, por unanimidade dos conselheiros presentes, verba extraordinária, no limite de trezentos e cinquenta e cinco mil reais, para custeio da adaptação do prédio do Centro Administrativo da Cia., conforme justificativa em anexo; 7) Aberta a palavra para assuntos gerais não foram apresentados temas para discussão. **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.

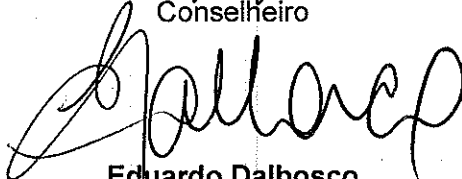

Osvaldo Moreira Douat
CPF 002.913.159-68
Conselheiro
Presidente da Mesa


Naum Alves de Santana
CPF 311.748.689-53
Secretário




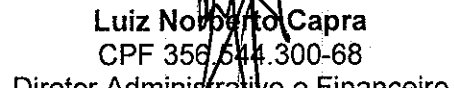

Ingo Burtzke
CPF 113.800.719-68
Conselheiro


Marcio Florêncio
CPF 014.549.807-70
Conselheiro

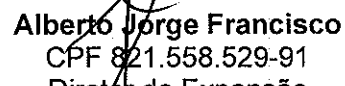

Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Conselheiro

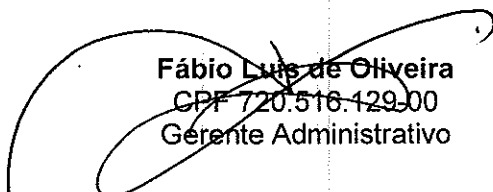

Marcos Odainai
CPF 031.698.238-50
Conselheiro


Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Diretor Presidente




Luiz Norberto Capra
CPF 356.544.300-68
Diretor Administrativo e Financeiro


Maristeu Fernando Pinto Davies
CPF 781.625.138-68
Diretor Comercial


Alberto Jorge Francisco
CPF 821.558.529-91
Diretor de Expansão


Fábio Luis de Oliveira
CPF 720.516.129-00
Gerente Administrativo


Thiago Zschornack
CPF 039.475.959-13
Assessor de Planej. e Desenv.
Admin. e Financeiro


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/01/2010 SOB Nº: 20093712812
Protocolo: 09/371281-2, DE 16/12/2009
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE - 
MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL

ANEXO

Justificativas

1. Transferência de Verbas entre PIS (Planos de Investimento)

A solicitação de autorização para promover transferências entre Planos de Investimento – PI's, tem como fundamento dar mais agilidade ao processo de gestão da Companhia, estabelecendo-se um limite de alçada de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o qual, em razão do volume financeiro, pouco impacta as metas de investimento da empresa. Dessa forma, o Conselho de Administração não necessita ser acionado para discutir questões que não são estratégicas, mas se revestem de caráter puramente operacional.

2. Verba Extraordinária para Custeio da Adaptação do Centro Administrativo da Cia. Águas de Joinville

A solicitação de verba Extraordinária vem ao encontro da necessidade de adaptação do Centro Administrativo às necessidades da de ingresso da Cia. Águas de Joinville de Joinville no prédio, envolvendo atividades tais como a pintura interna, a recuperação do piso interno, a limpeza e recuperação do anfiteatro, a certificação do cabeamento lógico, a limpeza do ar condicionado central, a adequação às normas de combate ao incêndio e ao acesso de portadores de necessidades especiais. Tais providências se revestem de certa à urgência no sentido de aglutinar as Diretorias da empresa em um único prédio, que refletirá diretamente na agilidade dos processos e redução de despesas.

Thiago