

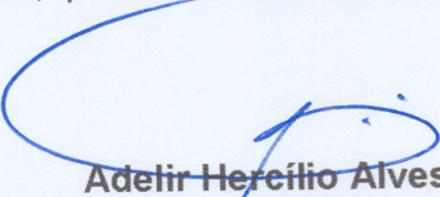
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

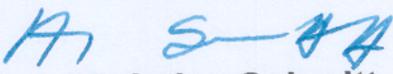
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 Às 16 (dezesesseis) horas do dia 30 (trinta) do mês de junho de 2005 (dois mil e cinco), nesta
2 cidade de Joinville, Santa Catarina, à rua Hermann August Lepper número 10 (dez), reuniram-se
3 sob a presidência do Sr. Adelir Hercílio Alves e secretariados pelo Sr. Alan Christian Schmitt, os
4 seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Atanásio
5 Pereira Filho, José Francisco Payão, Ivo Gramkow e Moacir Bogo, para deliberarem sobre a
6 seguinte ordem do dia: 1) Eleger novo DIRETOR PRESIDENTE para a Companhia Águas de
7 Joinville; 2) Eleger DIRETOR DE OPERAÇÃO para a Companhia Águas de Joinville. Abertos os
8 trabalhos o presidente saudou a todos e dando início à pauta apresentou o nome do Sr. Henrique
9 Chiste Neto, brasileiro, natural de Taubaté estado de São Paulo, casado sob o regime de
10 comunhão universal de bens, inscrito no cadastro de pessoas físicas (CPF) sob número
11 541.663.308-53, portador da carteira de identidade número 4.122.211, expedida pela SSP/SP,
12 engenheiro civil, domiciliado à Rua Aquidaban número 256, apartamento número 401 em
13 Joinville, Santa Catarina, CEP número 89.216-295 para ocupar o cargo de DIRETOR
14 PRESIDENTE da Companhia Águas de Joinville e do Sr. Pedro Toledo Alacon brasileiro, natural
15 de Marília estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no
16 cadastro de pessoas físicas (CPF) sob número 443.298.739-15, portador da carteira de
17 identidade número 12.430.678, expedida pela SSP/SP, engenheiro sanitaria, domiciliado à Rua
18 João Miers, número 194, CEP número 89.237-200 em Joinville, Santa Catarina para ocupar o
19 cargo de DIRETOR DE OPERAÇÕES da Companhia Águas de Joinville. Colocados em votação,
20 os nomes dos diretores foram aprovados por unanimidade. Ato contínuo o Conselho de
21 Administração da Companhia Águas de Joinville nomeou o Sr. Henrique Chiste Neto,
22 anteriormente qualificado, para ocupar o cargo de DIRETOR PRESIDENTE da Companhia Águas
23 de Joinville e o Sr. Pedro Toledo Alacon, anteriormente qualificado, para ocupar o cargo de
24 DIRETOR DE OPERAÇÕES da Companhia Águas de Joinville. Dando seqüência, os
25 conselheiros fizeram as seguintes manifestações: a) O Sr. Ivo Gramkow manifestou a importância
26 de que seja formalizado a contratação do advogado que assessora a Companhia Águas de
27 Joinville; b) O Presidente do Conselho de Administração Sr. Adelir Hercílio Alves reitera a
28 necessidade da apresentação do Planejamento e dos Indicadores de Desempenho da
29 Companhia Águas de Joinville. Finalmente o Presidente agradeceu a presença de todos e
30 vencida a pauta de discussão, os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi
31 lida, aprovada, com o quorum de 100% (cem por cento) de conselheiros do Conselho de
32 Administração da Companhia Águas de Joinville, assinada pelo presidente dos trabalhos da
33 reunião, pelos conselheiros presentes e por mim secretário.

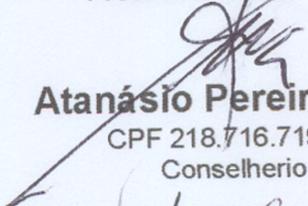
Joinville, 30 de junho de 2005


Adelir Hercílio Alves

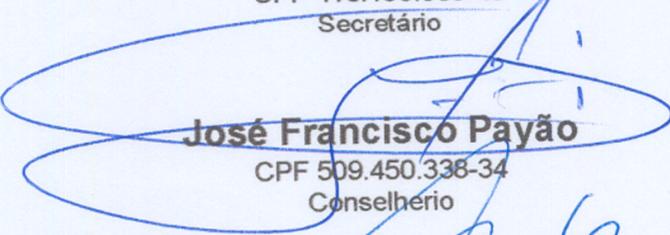
CPF 055.025.199-53
Presidente do Conselho


Alan Christian Schmitt

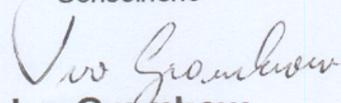
CPF 418.190.559-49
Secretário


Atanásio Pereira Filho

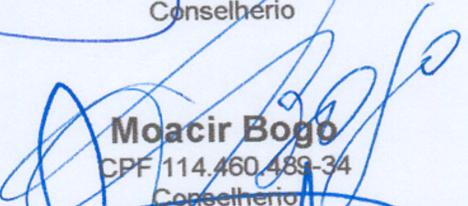
CPF 218.716.719-49
Conselheiro


José Francisco Payão

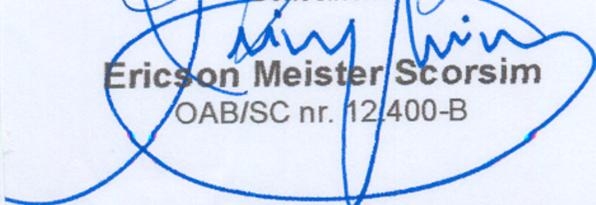
CPF 509.450.338-34
Conselheiro


Ivo Gramkow

CPF 081.749.209-78
Conselheiro

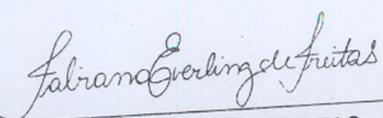

Moacir Bogo

CPF 114.460.489-34
Conselheiro


Ericson Meister Scorsim

OAB/SC nr. 12.400-B

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/09/2005
SOB Nº: 20052079252
Protocolo: 05/207925-2
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


FABIANA EVERLING DE FREITAS
SECRETÁRIA GERAL