

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

**Reunião Ordinária**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

**DATA, HORA E LOCAL:** Às oito horas e trinta minutos do dia dezessete de dezembro 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, Pedro Toledo Alacon, Waldomiro Maurer Neto, Naum Alves de Santana e a Sra. Andréa Luciane Granater Fabre.

**MESA:** Presidente o senhor Osvaldo Moreira Douat e secretário o senhor Naum Alves de Santana.

**ORDEM DO DIA:** 1) Análise e aprovação do Orçamento para o exercício fiscal de 2010 ; 2) Análise e aprovação do Plano Plurianual de Investimentos – 2010/2015; 3) 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, o orçamento para o exercício fiscal de 2010, elaborado com base na premissa aplicação de reajuste tarifário e no pagamento aos acionistas de até cinqüenta por cento dos juros sobre o capital próprio, observados os limites legais e a disponibilidade financeira, ficando o saldo não pago aplicado como aumento de capital; 2) Aprovado, por unanimidade dos conselheiros presentes o Plano Plurianual de Investimentos – 2010/2015; 3) Aberta a palavra para assuntos gerais, o Sr. Presidente manifestou à diretoria da Companhia Águas de Joinville, o interesse dos conselheiros em participar dos estudos técnicos sobre os números contábeis da empresa.

**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

  
**Ingo Butzke**

CPF 113.800.719-68

Conselheiro

  
**Eduardo Dalbosco**

CPF 446.564.160-53

Conselheiro

  
**Naum Alves de Santana**

CPF 311.748.689-53

Secretário

  
**Marcio Florêncio**

CPF 014.549.807-70

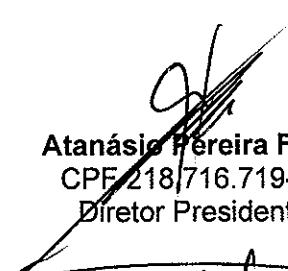
Conselheiro

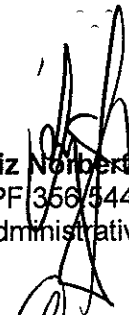
  
**Marcos Odainai**

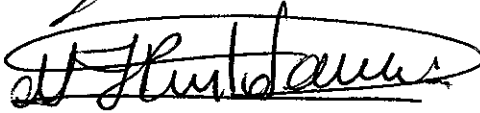
CPF 031.698.238-50

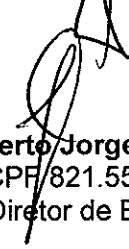
Conselheiro

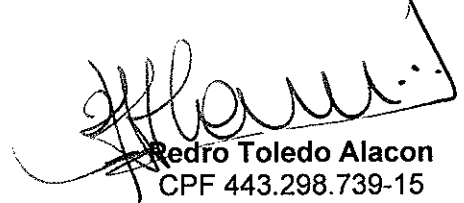
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009 (CNPJ - 07.226.794/0001-55 - NIRE - 42.3.0002543.3)

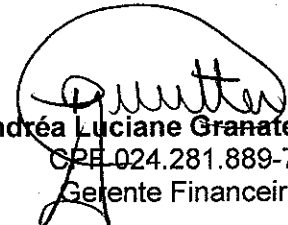
  
**Atanásio Pereira Filho**  
CPF 218.716.719-49  
Diretor Presidente

  
**Luiz Norberto Capra**  
CPF 356.344.300-68  
Diretor Administrativo e Financeiro

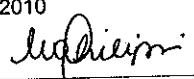
  
**Maristeu Fernando Pinto Davies**  
CPF 781.625.138-68  
Diretor Comercial

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

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

  
**Andréa Luciane Granater Fabre**  
CPF 024.281.889-76  
Gerente Financeira

  
**Waldomiro Maurer Neto**  
CPF 938.616.649-68  
Auditor Interno

  
**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/03/2010 SOB Nº: 20100614906  
Protocolo: 10/061490-6, DE 16/03/2010  
Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE -   
MONIQUE OLINGER PHILIPPI  
SECRETÁRIA GERAL