

10/061603-8

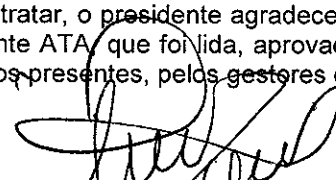
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

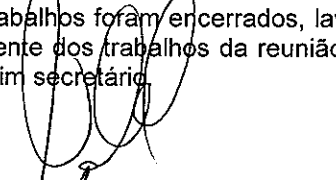
Reunião Extraordinária

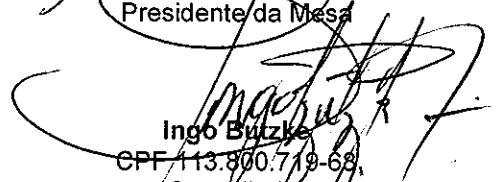
CNPJ - 07.226.794/0001-55

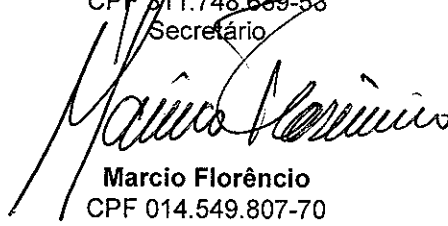
NIRE - 42.3.0002948.3

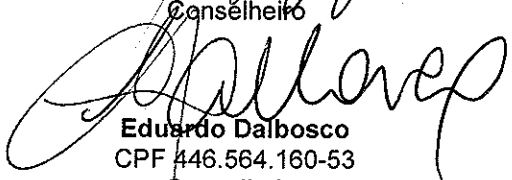
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do décimo quinto dia do mês de março do ano de dois mil e dez, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville.
PRESENCAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Osvaldo Moreira Douat, Eduardo Dalbosco, Ingo Butzke, Marcos Odainai e Márcio Florêncio. Participaram também da Reunião os senhores: Atanásio Pereira Filho, Maristeu Fernando Pinto Davies, Luiz Norberto Capra, Alberto Jorge Francisco, Andréa Luciane Granater Fabre, 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 e deliberação sobre as demonstrações contábeis do exercício financeiro de 2009; 2) Apresentação e deliberação sobre a autorização de tomada de financiamento junto à Caixa Econômica Federal - CEF; 3) Incluído como item extra pauta, a aprovação de crédito extraordinário no valor de R\$ 441.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil reais) para recompor o plano de investimentos com verba prevista para 2009 e não aplicada na modernização da subestação da ETA Cubatão/Joinville-SC; 4) 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) Aprovadas, por unanimidade dos conselheiros presentes, as demonstrações contábeis do exercício de 2009, devidamente auditadas pela Prátika Auditores Independentes S/S e aprovadas pelo Conselho Fiscal; 2) Retirado de pauta; 3) Aprovada, por unanimidade dos conselheiros presentes, a inclusão no orçamento corrente de verba extraordinária no valor de R\$ 442.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil reais) para a modernização da subestação da ETA Cubatão/Joinville-SC; 4) Aberta a palavra para assuntos gerais, não houve interesse de manifestação. **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

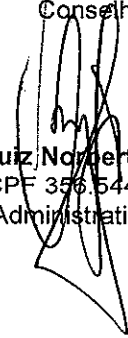

Naum Alves de Santana
CPF 311.748.689-53
Secretário



Ingo Butzke
CPF 113.800.719-68
Conselheiro

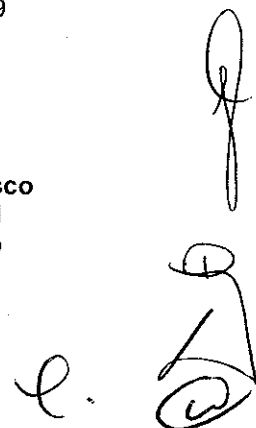

Marcio Florêncio
CPF 014.549.807-70
Conselheiro


Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Conselheiro

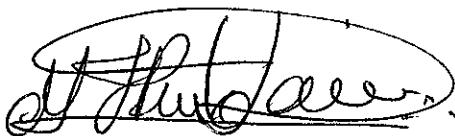

Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Diretor Presidente


Luiz Norberto Capra
CPF 356.544.300-68
Diretor Administrativo e Financeiro

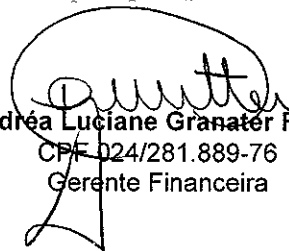

Alberto Jorge Francisco
CPF 821.558.529-91
Diretor de Expansão



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 15 DE MARÇO DE 2010 (CNPJ - 07.226.794/0001-55 NIRE - 42.3-0002948.3)



Maristeu Fernando Pinto Davies
CPF 781.625.138-68
Diretor Comercial



Andréa Luciane Granater Fabre
CPF 024/281.889-76
Gerente Financeira



Marcos Odainai
CPF 031.698.238-50
Conselheiro



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/03/2010 SOB Nº: 20100616038

Protocolo: 10/061603-8, DE 18/03/2010

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE -



MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL

