

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

**Reunião Extraordinária**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

**DATA, HORA E LOCAL:** Às onze horas do trigésimo primeiro 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 e Márcio Florêncio. Participaram também da Reunião os senhores: Atanásio Pereira Filho, Maristeu Fernando Pinto Davies, Luiz Norberto Capra, Alberto Jorge Francisco 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 a autorização de tomada de financiamento junto à Caixa Econômica Federal – CEF, para investimentos na Bacia 3; 2) Análise e votação de pedido de remanejamento de verba no valor de R\$ 110.000,00, do projeto da rede de Esgoto do bairro Paranaguamirim para o projeto executivo da ETE do Morro do Meio; 3) Análise e votação do pedido de envio do valor adicional de R\$ 1 milhão de reais, ao acionista majoritário à título de juros sobre capital próprio, para pagamento das obras da ETE do Jardim Paraíso; 4) Assuntos Gerais.

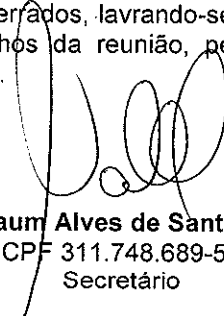
**INSTALAÇÃO:** Verificado o quorum necessário, representado pela presença de 80% (oitenta por cento) dos Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e iniciados os trabalhos.


**DELIBERAÇÃO:** 1) (a) A Diretoria fica autorizada a firmar contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, no valor de até R\$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais), assim compostos: R\$ 64.600.000,00 (sessenta e quatro milhões e seiscentos mil reais), parcela financiável e R\$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais) de contrapartida da Companhia Águas de Joinville; (b) Por conta do financiamento para a execução das obras de esgotamento sanitário das bacias 3.1 e 3.2 e modernização da ETE Jarivatuba, fica autorizada a Diretoria da Companhia, por seu Diretor Presidente e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, a vincular, em garantia de adimplemento da obrigação, em caráter irrevogável e irretratável, a modo *pro solvendo*, as suas receitas de arrecadação tarifária, outorgando procuração à Caixa Econômica Federal para que esta, em caso de inadimplemento da Companhia, movimente as contas arrecadoras.

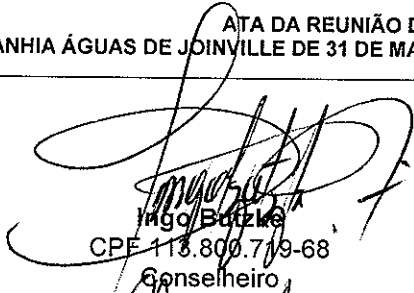
(i) O prazo de amortização previsto para esta operação é de 240 (duzentos e quarenta) meses. É contado a partir do mês subsequente ao do término do prazo de carência pactuado; (ii) A taxa de juros é de 6% (seis por cento) ao ano, calculada sobre o saldo devedor, cobrada mensalmente do tomador; (iii) A taxa de administração é de 2% (dois por cento) ao ano sobre o saldo devedor, cobrada mensalmente do tomador, durante o período de carência e de retorno; (iv) O percentual da taxa de risco de crédito calculado para este contrato é 0,76% (zero vírgula setenta e seis por cento) ao ano. É cobrada após o primeiro desembolso, junto com as prestações mensais e é incidente sobre o saldo devedor do contrato; (v) O saldo devedor é reajustado pelo mesmo índice e na mesma periodicidade da atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS, sendo a atualização no primeiro dia de cada mês; 2) Aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes o remanejamento de verba no valor de R\$ 110.000,00, do projeto da rede de Esgoto do bairro Paranaguamirim para o projeto executivo da ETE do Morro do Meio; 3) Aprovada, por unanimidade dos conselheiros presentes envio do valor adicional de R\$ 1 (hum) milhão de reais, à título de juros sobre capital próprio, ao acionista majoritário para pagamento das obras da ETE do Jardim Paraíso, ato que será praticado após deliberação da AGO- Assembléia Geral Ordinária; 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

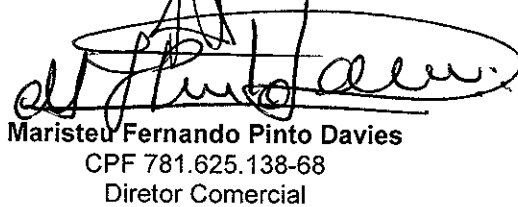
  
Naum Alves de Santana  
CPF 311.748.689-53  
Secretário

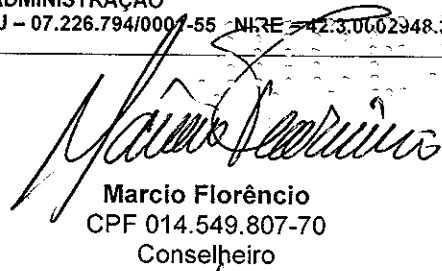


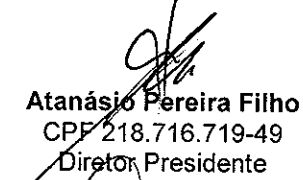
  
Ingo Butzke  
CPF 113.800.719-68  
Conselheiro

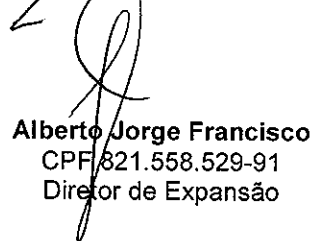
  
Eduardo Dalbosco  
CPF 446.564.160-53  
Conselheiro

  
Luiz Norberto Capra  
CPF 356.544.300-68  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
Maristeu Fernando Pinto Davies  
CPF 781.625.138-68  
Diretor Comercial

  
Marcio Florêncio  
CPF 014.549.807-70  
Conselheiro

  
Atanásio Pereira Filho  
CPF 218.716.719-49  
Diretor Presidente

  
Alberto Jorge Francisco  
CPF 821.558.529-91  
Diretor de Expansão

