

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

Reunião Extraordinária

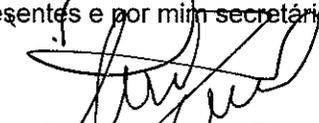
CNPJ – 07.226.794/0001-55

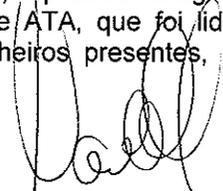
NIRE – 42.3.0002948.3

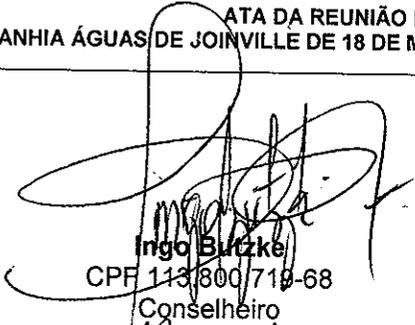
DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e dez, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville.

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 proposta de acordo coletivo 2010; 2) Análise e votação de pedido de alocação de verba extraordinária para aplicação na obra de esgoto sanitário da rua João Paulo e avenida Antônio Ramos Alvim; 3) Análise e votação do pedido de alocação de verba extraordinária para a contratação de projeto básico para a rede coletora de toda a cidade de Joinville, não contempladas nos projetos de expansão em curso; 4) Deliberação sobre a utilização de juros sobre capital próprio para viabilizar o novo traçado da nova adutora do Pirai; 5) Homologação da empresa AUDIACTO Auditores Independentes S/S, para a realização de auditoria externa junto às contas da Companhia Águas de Joinville; 6) Assuntos extra-pauta: solicitada pela diretoria da Companhia Águas de Joinville e acolhida pelos Conselheiros presentes a inclusão de a) Indicação de vice-presidente e suplentes para o Conselho de Administração, com a finalidade de atender à disposições estatutárias da empresa; b) Apreciação da solicitação de patrocínio para o 1º Fórum de Planejamento Urbano e Região, organizado pela Câmara de Vereadores; 7) 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) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes a proposta de acordo coletivo 2010; 2) Aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a alocação de verba extraordinária no valor de R\$ 307.995,20 (trezentos e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), para aplicação na obra de esgoto sanitário da rua João Paulo e avenida Antônio Ramos Alvim; 3) Aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a alocação de verba extraordinária no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para a contratação de projeto básico para a rede coletora de toda a cidade de Joinville, não contempladas nos projetos de expansão em curso; 4) Aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes o pagamento do valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de juros sobre o capital próprio, que será adicionando ao montante de 50% (cinquenta por cento) relativo aos juros sobre capital próprio a ser transferido ao sócio controlador, já aprovado pelo Conselho de Administração, para viabilizar o novo traçado da adutora do Pirai; 5) Homologada por unanimidade dos Conselheiros presentes a contratação da empresa AUDIACTO Auditores Independentes S/S, para a realização de auditoria externa junto às contas da Companhia Águas de Joinville, pelo período de dois anos; 6.a) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes a submissão ao acionista controlador da proposta de nomeação de 2 (dois) suplentes, ficando a cargo do Conselho a eleição de um vice-presidente, em data oportuna. 6.b) Foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes a solicitação de patrocínio, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o evento 1º Fórum de Planejamento Urbano e Região, organizado pela Câmara de Vereadores. 7) Aberta a palavra para discussão de assuntos gerais não houve quem dela quisesse fazer uso. **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



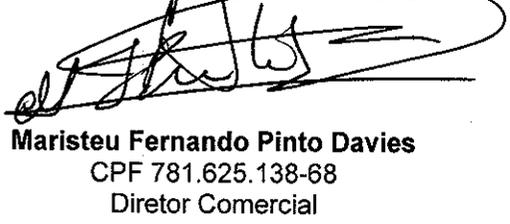
Ingo Butzke
CPF 113.800.719-68
Conselheiro



Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Conselheiro



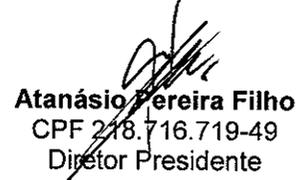
Luiz Norberto Capra
CPF 355.344.300-68
Diretor Administrativo e Financeiro



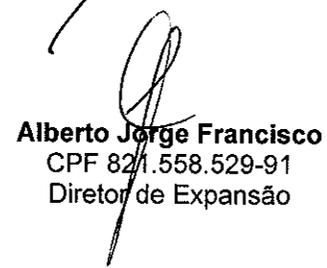
Maristeu Fernando Pinto Davies
CPF 781.625.138-68
Diretor Comercial



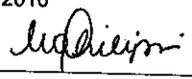
Marcio Florêncio
CPF 014.549.807-70
Conselheiro



Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Diretor Presidente



Alberto Jorge Francisco
CPF 821.558.529-91
Diretor de Expansão

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/07/2010 SOB Nº: 20102008086
Protocolo: 10/200808-6, DE 14/07/2010
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE - 
MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL

