


COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

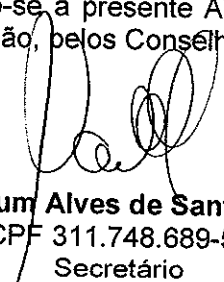
CNPJ - 07.226.794/0001-55

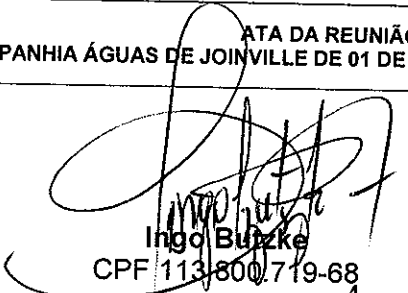
NIRE - 42.3.0002948.3


10/224690-4


DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do primeiro dia do mês de julho 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, Pedro Toledo Alaçon, Fábio Luiz de Oliveira, a Senhora Andrea Luciane Granater Fabre e o Senhor Naum Alves de Santana. **MESA:** Presidente o senhor Osvaldo Moreira Douat e secretário o senhor Naum Alves de Santana. **ORDEM DO DIA:** 1) Análise e votação do relatório de análise das contas do primeiro trimestre de dois mil e dez; 2) Análise e votação da revisão do orçamento de 2010; 3) Análise e votação do acordo trabalhista para o ano de dois mil e dez; 4) Assuntos extra-pauta: Solicitado pela Presidência e aprovado pelos Conselheiros presentes, foram incluídos os seguintes itens: 4.a) Distribuição do relatório Gerencial do primeiro quadrimestre de dois mil e dez; 4.b) Distribuição do relatório dos Indicadores do PPR (Primeiro Semestre de dois mil e dez); 4.c) Eleição do Vice-Presidente e indicação de suplentes para o Conselho de Administração; 4.d) Contratação de consultoria para a análise da unificação dos editais dos serviços de manutenção e de execução de ligações e cortes; 5) 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 as contas relativas ao primeiro trimestre dois mil e dez, já apreciadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal; 2) Aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a revisão do orçamento de dois mil e dez, cuja cópia segue anexada (Anexo I); 3) Aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes os termos do acordo trabalhista a ser firmado entre a Diretoria da Companhia Águas de Joinville e o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Água e Esgoto Sanitário de Joinville - SINTRAEJ, com a não aprovação da alteração dos termos da cláusula nona, que deverá ser mantida na condição do acordo anterior; 4) 4.a) O diretor Luiz Norberto Capra distribuiu aos Srs. Conselheiros presentes o relatório Gerencial do primeiro quadrimestre de dois mil e dez, após breve explanação do conteúdo; 4.b) O diretor Luiz Norberto Capra distribuiu aos Srs. Conselheiros presentes o relatório dos Indicadores do PPR (Primeiro semestre de dois mil e dez), após breve explanação do conteúdo; 4.c) Os Srs. Conselheiros presentes deliberaram por unanimidade que a indicação do Vice-Presidente, assim como dos conselheiros suplentes, trata-se de assunto de alçada do sócio majoritário, transferindo para o mesmo a formalidade da indicação; 4.d) Os Conselheiros presentes agradeceram o informe e deliberaram por unanimidade, que o assunto é da alçada da Diretoria, cabendo à mesma a tomada de decisão; 5) 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.

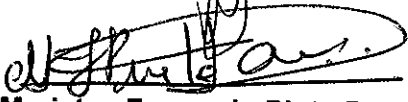

Osvaldo Moreira Douat
CPF 002.913.159-68
Conselheiro
Presidente da Mesa

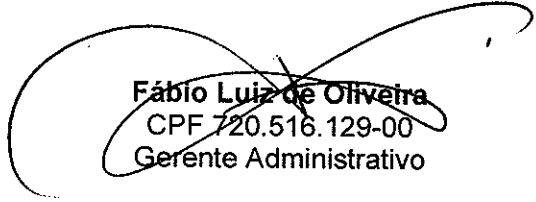

Naum Alves de Santana
CPF 311.748.689-53
Secretário

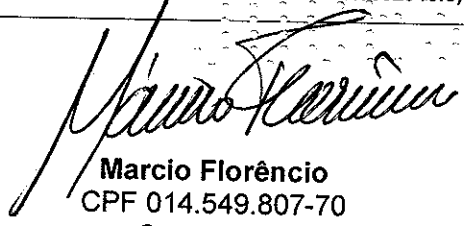

Ingo Bützke
CPF 113.800.719-68
Conselheiro



Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Conselheiro

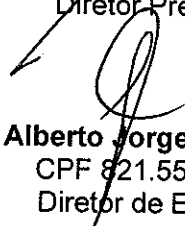

Luiz Norberto Capra
CPF 356.344.300-68
Diretor Administrativo e Financeiro



Maristeu Fernando Pinto Davies
CPF 781.625.138-68
Diretor Comercial

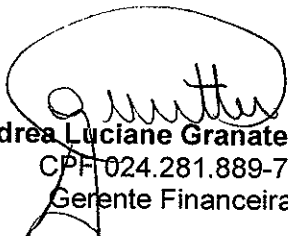

Fábio Luiz de Oliveira
CPF 720.516.129-00
Gerente Administrativo



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


Pedro Toledo Alacon
CPF 443.298.739-15
Diretor Operacional


Andrea Luciane Granater Fabre
CPF 024.281.889-76
Gerente Financeira


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/08/2010 SOB Nº: 20102246904
Protocolo: 10/224690-4, DE 26/07/2010
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -


RITA DE CASSIA M. ROCHA MOTTA
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO