

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

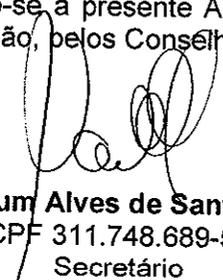
CNPJ - 07.226.794/0001-55

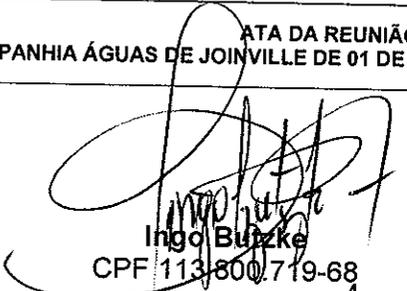
NIRE - 42.3.0002948.3

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

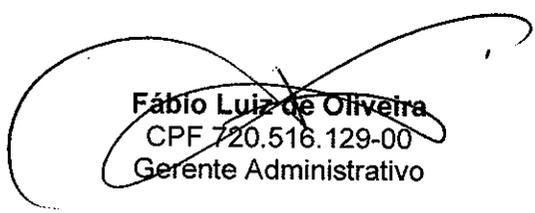
  
Naum Alves de Santana  
CPF 311.748.689-53  
Secretário

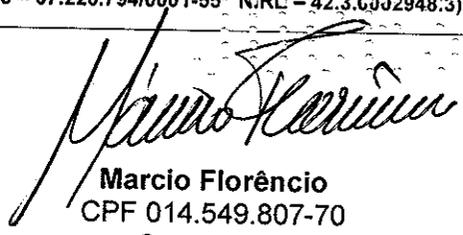
  
**Ingo Bützke**  
CPF 113.800.719-68  
Conselheiro

  
**Eduardo Dalbosco**  
CPF 446.564.160-53  
Conselheiro

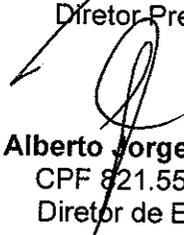
  
**Luiz Norberto Capra**  
CPF 356.344.300-68  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
**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

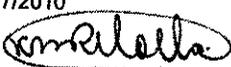
  
**Atanásio Pereira Filho**  
CPF 218.716.719-49  
Diretor Presidente

  
**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