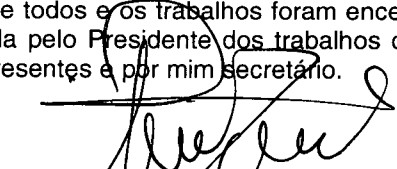


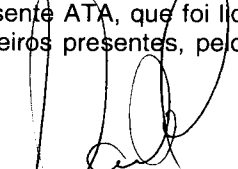
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55


NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze e trinta horas do vigésimo quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dez, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202. **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, Pedro Toledo Alacon, Luiz Norberto Capra, Alberto Jorge Francisco, Naum Alves de Santana, Thiago Zschornack, Fábio Luiz de Oliveira, a Sra. Andrea Luciane Granater Fabre e o Sr. Márcio Murilo de Cysne. **MESA:** Presidente o senhor Osvaldo Moreira Douat e secretário o senhor Naum Alves de Santana. **ORDEM DO DIA:** **1)** PPR/PREV – Demonstração dos resultados do primeiro semestre; **2)** Alteração da Resolução 01/2010 (CAJ); **3)** Análise e votação de proposta de concessão de gratificação aos membros integrantes da Comissão de Licitação; **4)** Análise e votação de proposta de reajuste dos vencimentos dos diretores, **5)** Acordo Coletivo com o Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina; **6)** Análise e votação das demonstrações contábeis relativas ao segundo trimestre de dois mil e dez; **7)** Análise e votação de proposta de cota de patrocínio para ação de educação ambiental no evento Mundo da Criança; **8)** Análise e votação de proposta para custeio da repavimentação da Rua Prudente de Moraes; **9)** Análise e votação de proposta para aquisição de imóvel no bairro Aventureiro para a ETE da Vertente Leste; **10)** Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quorum necessário, representado pela presença de 4 (quatro) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** **1)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes os resultados do PPR/PREV referentes ao primeiro semestre do corrente ano; **2)** Retirado de pauta; **3)** Aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a concessão de gratificação de R\$ 213,15 (duzentos e treze reais e quinze centavos) aos integrantes da Comissão de Licitação; **4)** Aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes a proposta de concessão de reajuste de 5,49% (cinco vírgula quarenta e nove por cento) dos vencimentos dos diretores com aplicação a partir do mês de maio de dois mil e dez; **5)** Homologada por unanimidade dos Conselheiros o acordo coletivo firmado pela diretoria com o Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina; **6)** Aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes as demonstrações contábeis e financeiras referentes ao segundo trimestre de dois mil e dez;. **7)** Aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes a proposta de patrocínio para ação de educação ambiental no evento Universo das Crianças, com uma cota de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); **8)** Aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes a proposta de custeio de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) da repavimentação da Rua Presidente Prudente de Moraes, afetada por obras de abastecimento de água (entroncamento entre a Rua Dr. João Colin, Rua Dona Francisca e Avenida Marquês de Olinda), cujo valor será transferido à Prefeitura de Joinville à título de juros sobre o capital próprio, da cota de 50% (cinquenta por cento) a ser integralizada ao capital da Companhia Águas de Joinville, conforme já deliberado por este Conselho; **9)** Autorizada por unanimidade dos conselheiros presentes a abertura de negociação para a aquisição de um terreno de 82.000 m² (oitenta e dois mil metros quadrados), no bairro Aventureiro, para a instalação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, do sistema de esgotamento sanitário das bacias da Vertente Leste; **10)** 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.

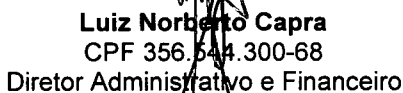

Osvaldo Moreira Douat
CPF 002.913.159-68
Conselheiro
Presidente da Mesa


Naum Alves de Santana
CPF 311.748.689-53
Secretário


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 24 DE AGOSTO DE 2010 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

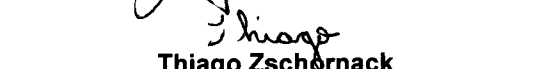

Ingo Eutzke
CPF 113.800.719-68
Conselheiro



Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Conselheiro



Luiz Norberto Capra
CPF 356.544.300-68
Diretor Administrativo e Financeiro

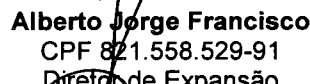

Maristeu Fernando Pinto Davies
CPF 781.625.138-68
Diretor Comercial

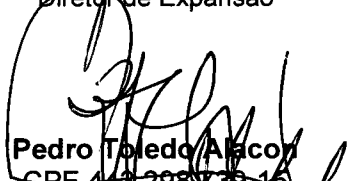

Andrea Luciane Granater Fabre
CPF 024.281.889-76
Gerente Financeira


Thiago Zschornack
CPF 039.475.959-13
Assessor de Planejamento e Desenvolvimento
Administrativo e Financeiro

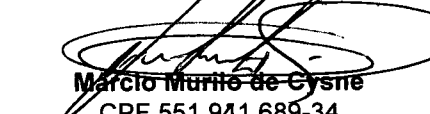

Marcio Florêncio
CPF 014.549.807-70
Conselheiro


Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Diretor Presidente


Alberto Jorge Francisco
CPF 821.558.529-91
Diretor de Expansão


Pedro Toledo Alacorn
CPF 443.298.738-15
Diretor Operacional


Fábio Luiz de Oliveira
CPF 720.516.129-00
Gerente de Administração


Marcio Murilo de Gysse
CPF 551.941.689-34
Secretário de Administração da PMJ



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/11/2010 SOB Nº: 20102805164
Protocolo: 10/280516-4, DE 21/09/2010
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE -


MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL

