

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

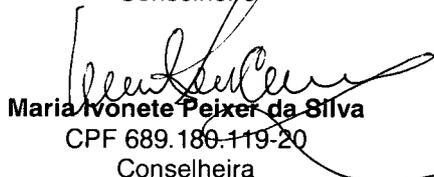
DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Eduardo Dalbosco, Ingo Butzke, Maria Ivonete Peixer da Silva, Márcio Murilo de Cysne e Márcio da Silva Florêncio. Participaram também da Reunião os senhores: Atanásio Pereira Filho, Maristeu Fernando Pinto Davies, Luiz Norberto Capra, Alberto Jorge Francisco, Fábio Luiz de Oliveira, Naum Alves de Santana e a Sra. Andrea Luciane Granater Fabre. **MESA:** em razão da ausência justificada do conselheiro Osvaldo Moreira Douat (Presidente), presidiu a seção o conselheiro Eduardo Dalbosco (Vice-Presidente), e a secretariou o senhor Naum Alves de Santana. **ORDEM DO DIA:** **1)** Análise e votação dos demonstrativos financeiros do terceiro trimestre do ano de 2010 (dois mil e dez); **2)** Análise e votação da proposta do PPR/PREV para o primeiro semestre do ano de 2011 (dois mil e onze); **3)** Análise e votação do Programa de Concessão de Bolsas de Estudos através da Universidade Corporativa da Companhia Águas de Joinville – UNICAJ, para empregados da Companhia; **4)** Análise e votação da proposta de alteração da estrutura organizacional da empresa; **5)** Análise e votação da proposta de aquisição de terreno para a instalação da ETE do Aventureiro; **6)** Análise e votação da proposta de alteração do contrato de concessão dos serviços municipais de água e esgoto; **7)** Análise e votação de proposta de alteração da Resolução 02/2008, que dispõe sobre a ocupação de cargos de confiança; **8)** Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quorum necessário, representado pela presença de 5 (cinco) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** **1)** Aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes os demonstrativos financeiros do terceiro trimestre do ano de 2010 (dois mil e dez); **2)** Retirado de Pauta; **3)** Aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes o Programa de Concessão de Bolsas de Estudos através da Universidade Corporativa da Companhia Águas de Joinville – UNICAJ, para empregados da Companhia; **4)** Retirado de Pauta; **5)** Aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a aquisição de terreno para a instalação da ETE do Aventureiro; **6)** Retirado de Pauta, **7)** Aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes a alteração da Resolução 02/2008, que dispõe sobre a ocupação de cargos de confiança; **8)** 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.



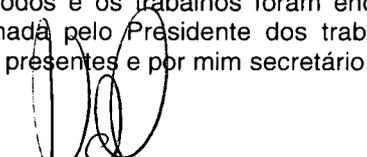
Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Conselheiro
Presidente da Mesa



Ingo Butzke
CPF 113.800.119-68
Conselheiro



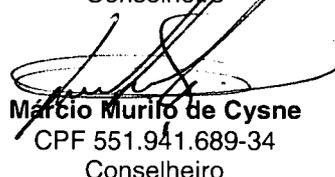
Maria Ivonete Peixer da Silva
CPF 689.180.119-20
Conselheira



Naum Alves de Santana
CPF 311.748.689-53
Secretário



Marcio da Silva Florêncio
CPF 014.549.807-70
Conselheiro

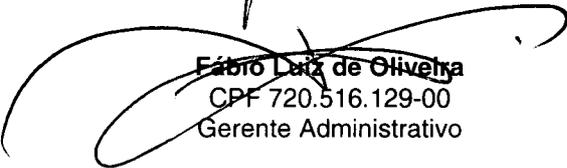


Marcio Murilo de Cysne
CPF 551.941.689-34
Conselheiro

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 3 DE DEZEMBRO DE 2010 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)


Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Diretor Presidente


Alberto Jorge Francisco
CPF 821.558.529-91
Diretor de Expansão


Fábio Luiz de Oliveira
CPF 720.516.129-00
Gerente Administrativo


Luiz Norberto Capra
CPF 355.544.300-68
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

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/02/2011 SOB Nº: 20110379306 Protocolo: 11/037930-6, DE 03/02/2011 Empresa: 42 3 0002948 3 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -
	 MARIA DILMA KOERICH SECRETÁRIA GERAL

