

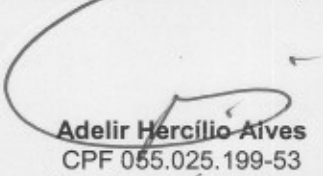
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

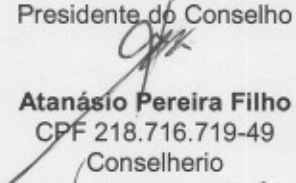
ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

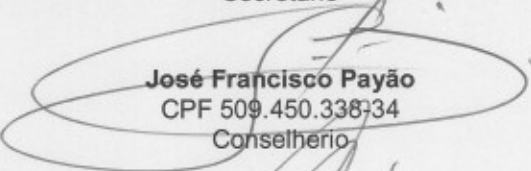
1 Às 10 (dez) horas do dia 03 (três) do mês de agosto de 2005 (dois mil e cinco), nesta cidade de
2 Joinville, Santa Catarina, à rua Hermann August Lepper número 10 (dez), reuniram-se sob a
3 presidência do Sr. Adelir Hercílio Alves e secretariados pelo Sr. Alan Christian Schmitt, os
4 seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Atanásio
5 Pereira Filho, José Francisco Payão, Ivo Gramkow e Moacir Bogo, para deliberarem sobre a
6 seguinte ordem do dia: 1) Análise do planejamento da Companhia Águas de Joinville
7 compreendendo o período 2005-2030. Abertos os trabalhos o presidente saudou a todos, solicitou
8 a leitura da ata da reunião anterior, teceu considerações quanto a história e formas de atuação dos
9 conselhos de administração, enfatizou a importância do conselho da Companhia Águas de Joinville
10 em contribuir com a gestão da mesma e sugeriu visita dos conselheiros às instalações das
11 estações de tratamento de água e esgoto do Município de Joinville. Dando seqüência aos trabalhos
12 o presidente colocou em pauta a ordem do dia, apresentando o planejamento proposto pela
13 diretoria da Companhia Águas de Joinville, o qual será analisado pelos conselhos e deliberado em
14 reunião próxima. Vencida a ordem do dia, o presidente tornou franca a palavra tendo as seguintes
15 manifestações: 1) O secretário Sr. Alan Christian Schmitt informou que a Companhia Águas de
16 Joinville fez a contratação de um advogado; 2) O Sr. Ivo Gramkow sugeriu que se faça um
17 levantamento da herança que a Companhia está recebendo da antiga concessionária do município;
18 3) O Sr. Moacir Bogo sugere que em função do planejamento que está em análise que se
19 apresente sistematicamente ao conselho balancete contábil com colunas comparativas entre o
20 orçamento, realizado e diferença; 4) O Sr. Payão sugeriu um fundo de reserva financeira a título de
21 depreciação; 5) O Sr. Atanásio sugere um planejamento para 05 (cinco) anos. 6) O Sr Ivo Gramkow
22 coloca que a Companhia deve se envolver nas questões relacionadas aos mananciais, vinculando
23 preocupações com a matéria-prima água. 7) O Sr. Adelir solicita aos membros do conselho e à
24 diretoria da Companhia Águas de Joinville que proponham para uma próxima reunião, índices
25 econômicos, financeiros, de investimentos e físicos a serem apresentados pela Companhia Águas
26 de Joinville que possibilitem análises pelo conselho. Finalmente o Presidente agradeceu a
27 presença de todos e vencida a pauta de discussão os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a
28 presente Ata, que foi lida, aprovada, com o quorum de 100% (cem por cento) de conselheiros do
29 Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville e assinada pelo presidente dos
30 trabalhos, pelos conselheiros presentes e por mim secretário da reunião.

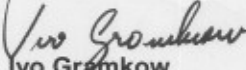
Joinville, 03 de agosto de 2005

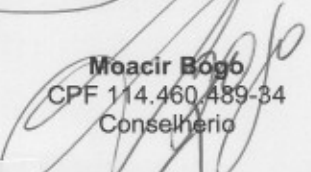

Adelir Hercílio Alves
CPF 055.025.199-53
Presidente do Conselho

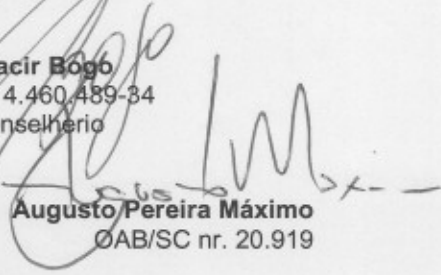

Alan Christian Schmitt
CPF 418.190.559-49
Secretário



Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Conselheiro

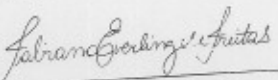

José Francisco Payão
CPF 509.450.338-34
Conselheiro


Ivo Gramkow
CPF 081.749.209-78
Conselheiro


Moacir Bogo
CPF 114.460.489-84
Conselheiro


Augusto Pereira Máximo
OAB/SC nr. 20.919


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/09/2005
SOB Nº: 20052122517
Protocolo: 05/218251-7
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


FABIANA EVERLING DE FREITAS
SECRETÁRIA GERAL