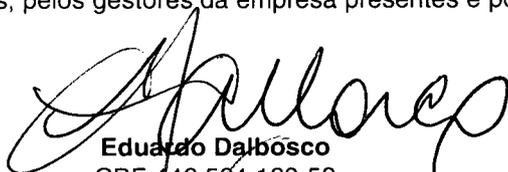


**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

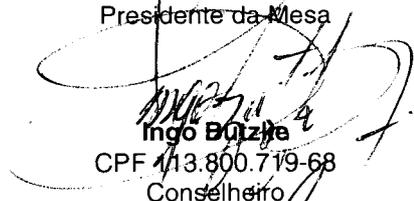
CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

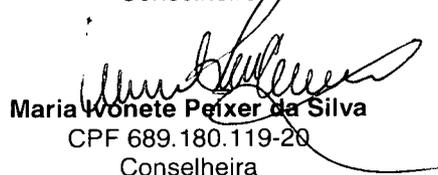
**DATA, HORA E LOCAL:** Às catorze horas do décimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes 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, 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 da proposta do PREV do segundo semestre 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 da proposta orçamentária para os exercícios de 2011 (dois mil e onze) a 2015 (dois mil e quinze); 4) 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 a proposta do PREV do segundo semestre do ano de 2010 (dois mil e dez); 2) Aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a proposta do PPR/PREV do primeiro semestre do ano de 2011 (dois mil e onze); 3) Aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a proposta orçamentária para os exercícios de 2011 (dois mil e onze) a 2015 (dois mil e quinze), com a previsão de pagamento de até R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) a título de juros sobre capital próprio (ANEXO I); 4) 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



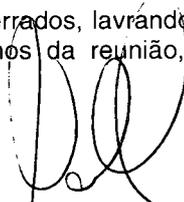
Ingo Butzke  
CPF 113.800.719-68  
Conselheiro



Maria Ivonete Peixer da Silva  
CPF 689.180.119-20  
Conselheira



Atanásio Pereira Filho  
CPF 218.716.719-49  
Diretor Presidente



Naum Alves de Santana  
CPF 311.748.689-53  
Secretário



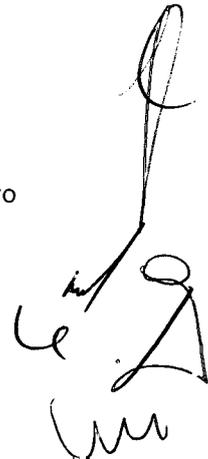
Márcio da Silva Florêncio  
CPF 014.549.807-70  
Conselheiro

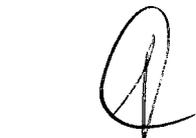


Márcio Murilo de Cysne  
CPF 551.941.689-34  
Conselheiro

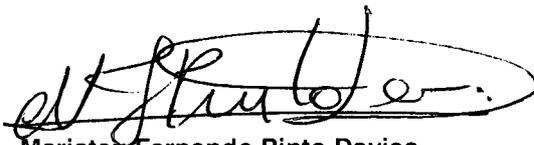


Luiz Norberto Capra  
CPF 356.644.300-68  
Diretor Administrativo e Financeiro

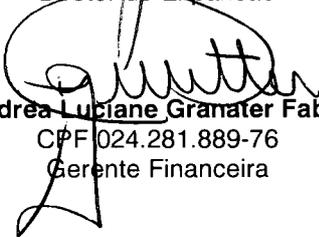




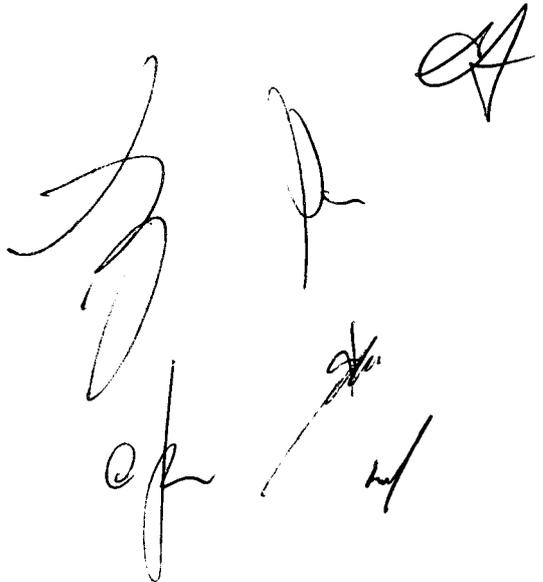
**Alberto Jorge Francisco**  
CPF 821.558.529-91  
Diretor de Expansão



**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: 20110379292  
Protocolo: 11/037929-2, DE 03/02/2011  
Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -   
MARIA DILMA KOERICH  
SECRETÁRIA GERAL