

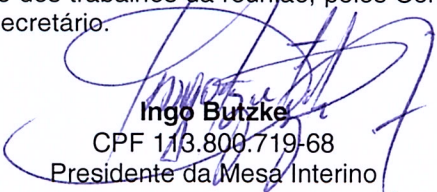
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

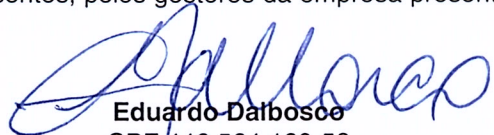
Reunião Ordinária

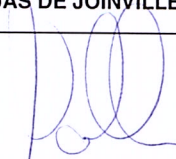
CNPJ – 07.226.794/0001-55

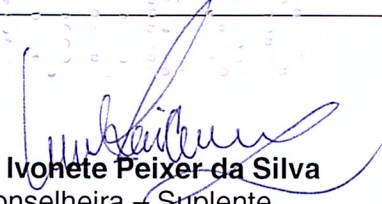
NIRE – 42.3.0002948.3

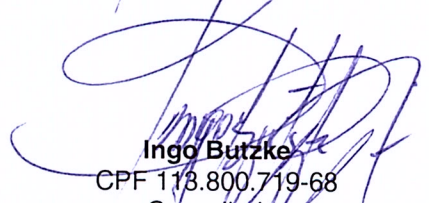
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do décimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e onze, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à rua XV de Novembro, 3950, Bairro Glória, Joinville, Santa Catarina. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Eduardo Dalbosco, Ingo Butzke, Márcio Murilo de Cysne, Maria Ivonete Peixer da Silva e Tufi Michreff Neto. Participaram também da Reunião os senhores: Atanásio Pereira Filho, Maristeu Fernando Pinto Davies, Luiz Norberto Capra, Alberto Jorge Francisco, a senhora Andréa Luciane Granater Fabre, e o senhor Naum Alves de Santana. **MESA:** Presidentes os senhores Ingo Butzke e Eduardo Dalbosco e secretário o senhor Naum Alves de Santana. **ORDEM DO DIA:** **1)** Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; **2)** Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício financeiro de 2010; **3)** Apreciação do pedido de movimentação de recursos extraordinários realizados pela diretoria *ad referendum* do Conselho de Administração; **4)** Apreciação do pedido da Diretoria para a contratação de empréstimo junto ao BNDES, para investimentos nos sistemas de água e esgoto; **5)** Apresentação dos resultados do PREV/PPR - 2º Semestre/2010. **5)** Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quorum necessário, representado pela presença de 100% (cem por cento) dos Conselheiros, foi a reunião validamente instalada com a coordenação do conselheiro Ingo Butzke e iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** **1)** Eleitos, por aclamação dos conselheiros presentes, os conselheiros Eduardo Dalbosco e Márcio Murilo de Cysne, para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente, para o período de dois anos. A partir da eleição do Presidente, a reunião do Conselho passou a ser presidida pelo Sr. Eduardo Dalbosco; **2)** Aprovados, por unanimidade dos conselheiros presentes, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício financeiro de 2010, devidamente auditadas pela Audiacta Auditores Independentes S/S e aprovadas pelo Conselho Fiscal, a serem publicados em dois jornais diários de grande circulação, ficando autorizada, desde já, a utilização de recursos orçamentários da verba de publicidade para publicação no segundo jornal; **3)** Aprovada, por unanimidade dos conselheiros presentes, a movimentação de recursos extraordinários realizados pela diretoria *ad referendum* do Conselho de Administração, assim caracterizadas: **Plano de Investimento:** Alocação Extraordinária (R\$ 160.000,00 – Cento e sessenta mil reais) para aquisição de aparelhos coletores de dados (PDAs) e duas impressoras térmicas portáteis; Alocação extraordinária (R\$ 417.000,00 – quatrocentos e dezessete mil reais) para implantação de obras na bacia 6.1 e 6.2, Alocação extraordinária (R\$ 7.000.000,00- Sete milhões de reais) para a construção da ETE Vila Nova; **Despesas:** Alocação Extraordinária (R\$ 59.600,00 – Cinquenta e nove mil e seiscentos reais) para Serviço de Vigilância da Cia Águas de Joinville cujo contrato venceu no dia 10 de Fevereiro. ; **3)** Aprovada, por unanimidade dos conselheiros presentes, do pedido da Diretoria para a contratação de empréstimo junto ao BNDES no valor de R\$ 40.000.000,00 – Quarenta milhões de reais, para investimentos nos sistemas de água e esgoto; **4)** Aprovada, por unanimidade dos conselheiros presentes, o relatório dos resultados do PREV/PPR - 2º Semestre/2010; **5)** Aberta a palavra para assuntos gerais, não houve interesse de manifestação. **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.


Ingo Butzke
CPF 113.800.719-68
Presidente da Mesa Interino



Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Presidente Eleito

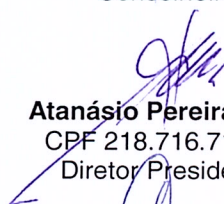

Naum Alves de Santana
CPF 311.748.689-53
Secretário

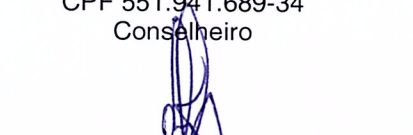

Maria Ivonete Peixer da Silva
Conselheira – Suplente
CPF 689.180.119-20

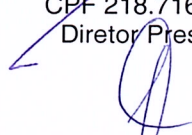

Ingo Butzke
CPF 118.800.719-68
Conselheiro

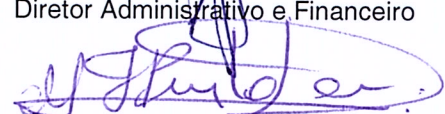

Tufi Michreff Neto
CPF 947.748.629-91
Conselheiro

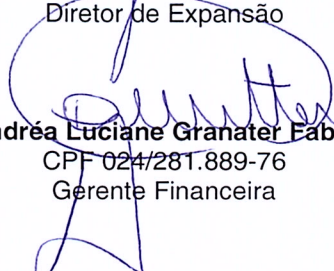

Márcio Murilo de Cysne
CPF 551.941.689-34
Conselheiro



Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Diretor Presidente


Luiz Norberto Capra
CPF 356.544.300-68
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

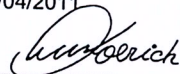

Andréa Luciane Granater Fabre
CPF 024/281.889-76
Gerente Financeira


Thiago Zschornack
CPF 039.475.959-13
APDAF



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/04/2011 SOB Nº: 20111028434
Protocolo: 11/102843-4, DE 05/04/2011

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE -



MARIA DILMA KOERICH
SECRETÁRIA GERAL