

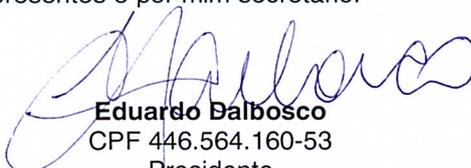
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

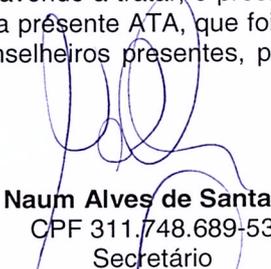
Reunião Ordinária

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do trigésimo primeiro 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, Paulo Nascentes e Tufi Michreff Neto. Participaram também da Reunião os senhores: Atanásio Pereira Filho, Maristeu Fernando Pinto Davies, Luiz Norberto Capra, Alberto Jorge Francisco e o senhor Naum Alves de Santana. **MESA:** Presidente o senhor Eduardo Dalbosco e secretário o senhor Naum Alves de Santana. **ORDEM DO DIA:** 1) Destituição do Diretor Operacional da Companhia Águas de Joinville; 2) Eleição do novo Diretor Operacional da Companhia Águas de Joinville. 3) Item extra-pauta: movimentação de recursos extraordinários; 4) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quorum necessário, representado pela presença de 100% (cem por cento) dos Conselheiros, foi a reunião validamente instalada e iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes, a destituição do Sr. Pedro Toledo Alacon, brasileiro, natural de Marília/SP, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no cadastro de pessoas físicas (CPF) sob o número 443.298.739-15, portador da carteira de identidade número 12.430.678, expedida pela SSP/SP, engenheiro sanitário, domiciliado à servidão Mandarim, número 305, bairro Glória, CEP 89.216-235, nesta cidade de Joinville/SC, do cargo de Diretor Operacional da Companhia Águas de Joinville, a partir do dia primeiro de abril de 2.011 (dois mil e onze); 2) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes, a eleição do Sr. Márcio Ravadelli, natural de Seara/SC, solteiro, inscrito no cadastro de pessoas físicas (CPF) sob o número 649.369.539-20, portador da carteira de identidade número 2.321.183, expedida pela SSP/SC, engenheiro sanitário, domiciliado à rua Visconde Mauá, número 2.268, Bloco B, Apartamento 304, bairro Santo Antônio, CEP 89.218-040, nesta cidade de Joinville/SC Para o cargo de Diretor Operacional da Companhia Águas de Joinville, a partir do dia primeiro de abril de 2.011 (dois mil e onze); 3) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes, a inclusão de item extra-pauta, e na seqüência a aprovação da movimentação de recursos extraordinários, no valor de R\$ 439.100,00 (quatrocentos e trinta e nove mil e cem reais), para atender as obras emergenciais de recuperação da adutora e da ETA Pirai, atingidas pelas chuvas de março do corrente ano e do valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para a implantação de sistema de tratamento de esgoto na Área 22 (vinte e dois), do Jardim Paraíso, por conta da não conclusão da obra da ETE Jardim Paraíso, cujas obras se encontram paralisadas. 4) 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.


Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Presidente


Naum Alves de Santana
CPF 311.748.689-53
Secretário


Paulo de Andrade Nascentes da Silva
Conselheiro
CPF 800.726.747-68


Ingo Butzke
CPF 113.800.719-68
Conselheiro

1/2 -



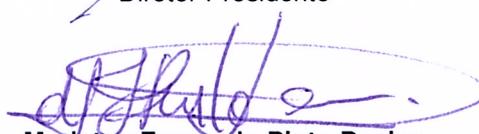

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 31 DE MARÇO DE 2011 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)


Tufi Michreff Neto
CPF 947.748.629-91
Conselheiro


Márcio Murilo de Cysne
CPF 551.941.689-34
Conselheiro

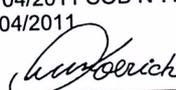

Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Diretor Presidente


Luiz Norberto Capra
CPF 356.544.300-68
Diretor Administrativo e Financeiro


Maristeu Fernando Pinto Davies
CPF 781.625.138-68
Diretor Comercial


Alberto Jorge Francisco
CPF 821.558.529-91
Diretor de Expansão


Márcio Ravadelli
CPF 649.369.539-20
Diretor Operacional


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/04/2011 SOB Nº: 20111171237
Protocolo: 11/117123-7, DE 11/04/2011
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE - 
MARIA DILMA KOERICH
SECRETÁRIA GERAL