

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 vigésimo sexto dia do mês de abril 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 de Andrade Nascentes da Silva e Tufi Michreff Neto. Participaram também da Reunião os senhores: Luiz Alberto de Souza, Maristeu Fernando Pinto Davies, Luiz Norberto Capra, Alberto Jorge Francisco, Márcio Ravadelli 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) Recondução da Diretoria da Companhia Águas de Joinville; 2) Reestruturação administrativa da Companhia Águas de Joinville; 3) Análise e votação da proposta de remuneração da Diretoria; 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 recondução dos Diretores da Companhia Águas de Joinville, para um mandato de dois anos, a partir desta data até o dia 26 de abril de 2013, a seguir nominados: **1.1)** Luiz Norberto Capra, brasileiro, natural de Marau/RS, divorciado judicialmente, professor universitário e consultor de empresas, portador da carteira de identidade de número 3.017.545.041 expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o número 356.544.300-68, residente e domiciliado à avenida Getúlio Vargas, 1.053, apartamento 05, Bucarein, Joinville/SC no cargo de Diretor Administrativo e Financeiro; **1.2)** Maristeu Fernando Pinto Davies, brasileiro, natural de Pariqueira-Açu/SP, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, gestor comercial, portador da carteira de identidade número 2.842.211-2 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 781.625.138-68, residente e domiciliado à rua Ismael Carlos Correia, 177, Saguaiçu, Joinville/SC, no cargo de Diretor Comercial; **1.3)** Alberto Jorge Francisco, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, gestor industrial, portador da carteira de identidade de número 2/R 1.778.779 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 821.558.529-91, residente e domiciliado à rua Alzira Adélia de Santana, número 6, Floresta, Joinville/SC, no cargo de Diretor de Expansão e **1.4)** 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 de Mauá, número 2.268, Bloco B, Apartamento 304, bairro Santo Antônio, Joinville/SC, no cargo de Diretor Operacional; 2) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes, a reforma da estrutura administrativa da Companhia Águas de Joinville, com as seguintes alterações: **2.1)** Na Diretoria Administrativa e Financeira, a alteração da nomenclatura da Gerência Administrativa, que passa a se denominar Gerência de Gestão de Pessoas, **2.1.1)** a alteração da nomenclatura da Coordenação de Gestão de Pessoas que passa a se denominar Coordenação de Remuneração e Administração de Pessoal, vinculada à Gerência de Gestão de Pessoas, **2.1.2)** a extinção da Coordenação Operacional de Sistemas Estratégicos e Qualidade com a respectiva criação da Coordenação de Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida, vinculada à Gerência de Gestão de Pessoas; **2.1.3)** a extinção da Coordenação de Suprimentos e Licitações, vinculada à Gerência de Gestão de Pessoas, **2.1.4)** a extinção da Coordenação de Transportes e Serviços, vinculada à Gerência de Gestão de Pessoas, **2.1.5)** a criação da Gerência de Licitações e Logística vinculada à Diretoria Administrativa e Financeira, **2.1.6)** a criação da Coordenação de Logística, vinculada à Gerência de Licitações e Logística e **2.1.7)** a criação da Coordenação de Licitações e Compras vinculada à Gerência de Licitações e Logística, **2.1.8)** a criação da Coordenação de Suporte e Desenvolvimento, vinculada à Gerência de Tecnologia de Informação, **2.1.9)** Alteração da Denominação da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Administrativo e Financeiro para Assessoria de Planejamento e Gestão da Qualidade; **2.2)** Na Diretoria Operacional fica extinta a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Operacional sendo transformada na Gerência de Serviços Operacionais; **2.3)** Na Diretoria de Expansão, a alteração da nomenclatura da Gerência de Projetos e Novos Negócios para Gerência de Projetos de Engenharia e Gestão Ambiental e a criação da Coordenação de Educação Sócio-ambiental, vinculada à Gerência de Obras. A nova estrutura organizacional da Companhia Águas de



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 26 DE ABRIL DE 2011 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

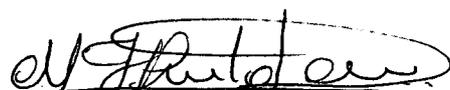
Joinville está representada no Anexo I desta Ata; **3)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes, a remuneração anual bruta da diretoria, fixada em R\$ 200.506,56 (duzentos mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e seis centavos), para o Diretor Presidente e R\$ 150.773,76 (cento e cinquenta mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos) para os demais Diretores. **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.

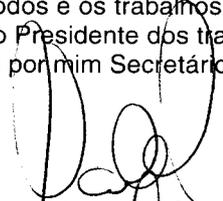

Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Presidente

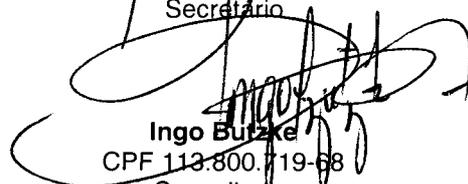

Paulo de Andrade Nascentes da Silva
Conselheiro
CPF 800.726.747-68

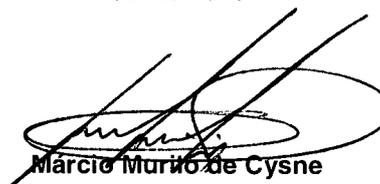

Tufi Michref Neto
CPF 947.748.629-91
Conselheiro

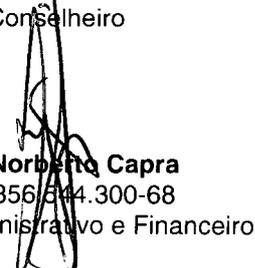

Luiz Alberto de Souza
CPF 312.020.559-15
Diretor Presidente


Maristea Fernando Pinto Davies
CPF 781.625.138-68
Diretor Comercial


Naum Alves de Santana
CPF 311.748.689-53
Secretário


Ingo Butzke
CPF 113.800.719-68
Conselheiro


Márcio Murilo de Cysne
CPF 551.941.689-34
Conselheiro


Luiz Norberto Capra
CPF 356.544.300-68
Diretor Administrativo e Financeiro

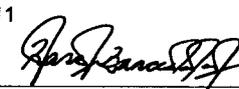

Alberto Jorge Francisco
CPF 821.558.529-91
Diretor de Expansão e Novos Negócios


Márcio Ravadelli
CPF 649.369.539-20
Diretor Operacional



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/06/2011 SOB Nº: 20111579171
Protocolo: 11/157917-1, DE 16/05/2011

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -


BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL