

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

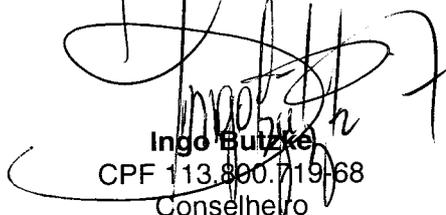
**DATA, HORA E LOCAL:** Às dezesseis horas do vigésimo primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e onze, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de Novembro, 3950, bairro Glória, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do 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, Ulisses Gomes, as Senhoras Andrea Luciane Granater Fabre e Fabiani Rozeng Moraes. **MESA:** Presidente o senhor Eduardo Dalbosco e secretária Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA: 1)** Análise e Aprovação da proposta de revisão orçamentária para o segundo semestre/2011; **2)** Alteração do limite de alçada para aprovação e remanejamento de verbas; **3)** Assuntos extra-pauta: solicitada pela diretoria da Companhia Águas de Joinville e acolhida pelos Conselheiros presentes à inclusão de **a)** Acordo Coletivo da Companhia Águas de Joinville; **INSTALAÇÃO:** Verificado o quorum necessário, representado pela presença de 100% (cem por cento) dos Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO: 1)** Aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a revisão do orçamento de dois mil e onze, cuja cópia segue anexa (Anexo I); **1.a)** Fica aprovado o valor de R\$ 400.000,00 destacada separadamente do Fluxo de Caixa para fazer frente a obras e serviços emergenciais, que venham a ser desencadeadas por fatores climáticos, bem como seu remanejamento, quando necessário; **2)** Aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a alteração do limite de alçada para aprovação e remanejamento de verbas para R\$ 100.000,00, ressalvada a prestação de contas trimestral ao Conselho de Administração; **3)** Com relação à negociação salarial o Conselho autoriza a diretoria a negociar o reajuste dentro do limite estabelecido da previsão orçamentária do segundo semestre do corrente ano; **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 secretária.



**Eduardo Dalbosco**  
CPF 446.564.160-53  
Conselheiro  
Presidente da Mesa



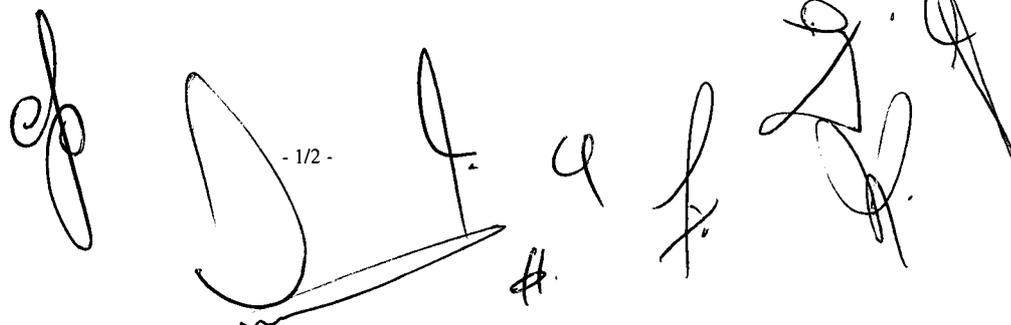
**Fabiani Rozeng Moraes**  
CPF 032.628.349-80  
Secretária



**Ingo Butzke**  
CPF 113.800.719-68  
Conselheiro



**Marcio Murilo de Cysne**  
CPF 551.941.689-34  
Conselheiro





**Paulo de Andrade Nascentes da Silva**  
CPF 800.726.747-68  
Conselheiro

**Tufi Michreff Neto**  
CPF 947.748.629-91  
Conselheiro

**Luiz Alberto de Souza**  
CPF 312.020.559-15  
Diretor Presidente

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

**Maristeu Fernando Pinto Davies**  
CPF 781.625.138-68  
Diretor Comercial

**Márcio Favadelli**  
CPF 649.369.539-20  
Diretor Operacional

**Luiz Norberto Capra**  
CPF 355.544.300-68  
Diretor Administrativo e Financeiro

**Andrea Luciane Granater Fabre**  
CPF 024.281.889-76  
Gerente Financeira

**Ulisses Gomes**  
CPF 380.427.899-04  
Coordenador Contábil

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/07/2011 SOB Nº: 20112120482  
 Protocolo: 11/212048-2, DE 29/06/2011  
 Empresa: 42 3 0002948 3  
 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -

**BLASCO BORGES BARCELLOS**  
SECRETÁRIO GERAL