

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

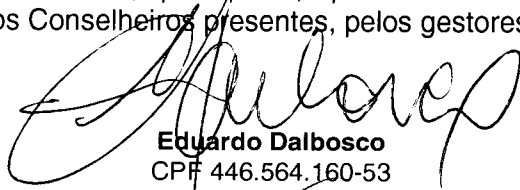
NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo segundo dia do mês de agosto do ano de 2011, 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, Márcio Murilo de Cysne, Paulo de Andrade Nascentes da Silva e Paulo Ivo Koehntopp. Participaram também da reunião os senhores: Luiz Alberto de Souza, Maristeu Fernando Pinto Davies, Alberto Jorge Francisco, Luiz Norberto Capra, Márcio Ravadelli, Fabiani Rozeng Moraes, Thiago Zschornack e o Sr. Ulisses Gomes. **MESA:** Presidente o senhor Eduardo Dalbosco e secretária a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:** **1)** Análise e votação das demonstrações contábeis relativas ao segundo trimestre de dois mil e onze; **2)** Análise e votação de pedido de alocação extraordinária de verba para prorrogação do contrato com empresa de Propaganda e Publicidade no valor de R\$ 333.333,33; **3)** Análise e votação de pedido de alocação extraordinária de verba para contratação emergencial de empresa de prestação de serviços de ligação de água no valor de R\$ 350.150,00; **4)** Análise e votação de pedido de realocação de verba do Plano de Investimentos para Despesas no valor de R\$ 450.000,00, para aditamento ao contrato dos serviços de manutenção e melhorias dos sistemas públicos de abastecimento de água; **5)** Análise e votação do pedido de verba extraordinária para contratação de consultoria especializada visando atender às exigências do Tribunal de Contas em relação à contratação de serviços terceirizados no valor de R\$ 600.000,00; **6)** Análise e votação do pedido de verba extraordinária para Obra de Expansão do Sistema de Esgoto Sanitário da Bacia 3 no valor de R\$ 12.792.934,57; **7)** PPR/PREV – Demonstração dos resultados do primeiro semestre e aprovação do PREV/2011/2; **8)** Aprovação do recebimento em doação de duas faixas de terra anexas à Sede Administrativa da Companhia Águas de Joinville; **9)** 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)** Aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes as demonstrações contábeis e financeiras referentes ao segundo trimestre de dois mil e onze; **2)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros o pedido de alocação extraordinária de verba no valor de R\$ 333.333,33 para a prorrogação do Contrato de Propaganda e Publicidade; **3)** Aprovado por unanimidade dos Conselheiros o pedido de alocação extraordinária de verba no valor de R\$ 350.150,00 para prorrogação do contrato de serviços de ligação de água; **4)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros a realocação de verba no valor de R\$ 450.000,00, para serviços de manutenção e melhorias dos sistemas públicos de abastecimento de água; **5)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros o pedido de verba extraordinária para contratação de consultoria especializada visando atender às exigências do Tribunal de Contas em relação à contratação de serviços terceirizados no valor de R\$ 600.000,00; **6)** Aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes o pedido de verba extraordinária no valor de R\$ 12.792.934,57 para Obra de Expansão do Sistema de Esgoto Sanitário da Bacia 3; **7)** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes os resultados do PPR/PREV referentes ao primeiro semestre do corrente ano, bem como a proposta do PREV/2011/2; **8)** Aprovado o recebimento em doação de duas faixas de terra anexas à Sede Administrativa da Companhia, para posterior incorporação à matrícula 87.061 registrada no Cartório de Registro de Imóveis-1ª Circunscrição de Joinville/SC.

J. Ingo

- 1/2

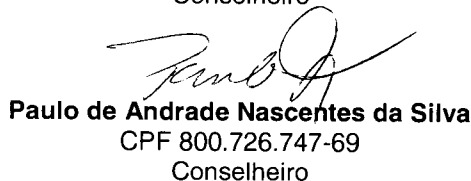
As citadas faixas de terra de propriedade das empresas MVR Administração Consultoria e Serviços Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 85.256.378/0001-03 e OHW Administração Consultoria e Serviços Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 85.256.352/0001-65, estão devidamente registradas no Cartório do Registro de Imóveis – 1ª Circunscrição de Joinville/SC sob os números 109.148 e 109.149. A matrícula 109.148 refere-se a um terreno com área total de 49,46 metros quadrados, cuja inscrição imobiliária é nº 09.20.30.56.0909-000-(área 1), e a matrícula 109.149 refere-se a um terreno com área total de 405,26 metros quadrados, cuja inscrição imobiliária é de nº 09.20.30.56.0909-000-(área 2); **9)** 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.



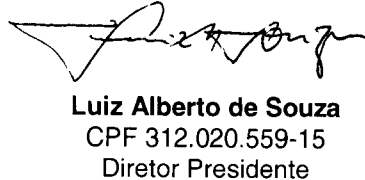
Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Conselheiro
Presidente da Mesa




Ingo Butzke
CPF 118.800.719-68
Conselheiro



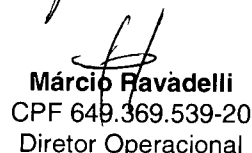
Paulo de Andrade Nascentes da Silva
CPF 800.726.747-69
Conselheiro



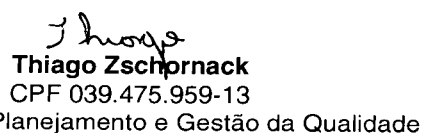
Luiz Alberto de Souza
CPF 312.020.559-15
Diretor Presidente



Alberto Jorge Francisco
CPF 821.558.529-91
Diretor de Expansão



Márcio Favadelli
CPF 649.369.539-20
Diretor Operacional



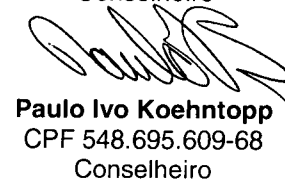
Thiago Zschornack
CPF 039.475.959-13
Assessor de Planejamento e Gestão da Qualidade



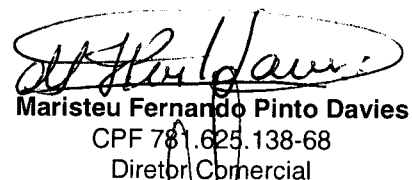
Fabiani Rozeng Moraes
CPF 032.628.349-80
Secretária



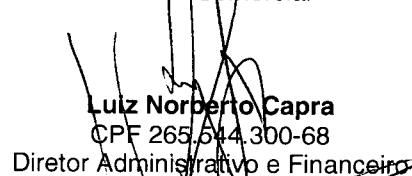
Márcio Murilo de Cysne
CPF 551.941.689-34
Conselheiro



Paulo Ivo Koehtopp
CPF 548.695.609-68
Conselheiro



Maristeu Fernando Pinto Davies
CPF 781.625.138-68
Diretor Comercial



Luiz Norberto Capra
CPF 265.644.300-68
Diretor Administrativo e Financeiro



Ufisses Gomes
CPF 380.427.899-04
Coordenador Contábil