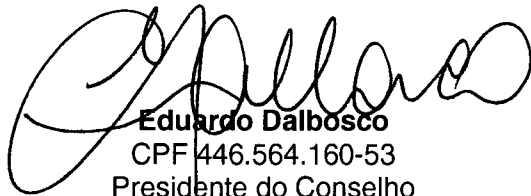


COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

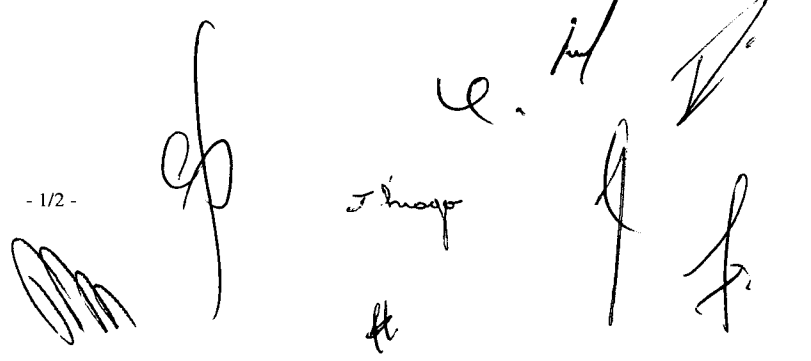
CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

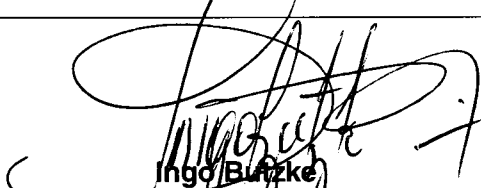
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do décimo oitavo dia do mês de outubro do ano de dois mil e onze, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de Novembro, 3950, bairro Glória, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Eduardo Dalbosco, Ingo Butzke, Márcio Murilo de Cysne, Paulo de Andrade Nascentes da Silva e Paulo Ivo Koehntopp. Participaram também da reunião os senhores: Luiz Alberto de Souza, Luiz Norberto Capra, Maristeu Fernando Pinto Davies, Alberto Jorge Francisco, Márcio Ravadelli, Rogélio Paulino Luetke, Thiago Zschornack e a Senhora Fabiani Rozeng Moraes. **MESA:** Presidente o senhor Eduardo Dalbosco e secretária Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:** 1) Aprovação de Verba Extraordinária; 2) Aprovação e Realocação de Verba; 3) Aprovação e Antecipação de Verba; 4) Apresentação e Aprovação da Política de Concessão de Apoio e Patrocínio; 5) Assuntos Gerais. **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 Alocação de Verba Extraordinária no valor de R\$ 200.000,00 para contratação de prestação de serviços de limpeza; 1.1) Aprovada Alocação de Verba Extraordinária no valor de R\$ 592.920,00 em virtude de aplicação de reajuste de 6,8727% ao Contrato 013/2011; 1.2) Aprovação de verba extraordinária no valor de R\$ 797.000,00, sendo destinado o valor de R\$ 598.000,00 à despesa e R\$ 199.000,00 para Plano de Investimentos, visando complementação de verba necessária para execução de contratação emergencial para serviços de ligações de água e similares, face ao Mandado de Segurança nº 038.11.012954-4, datado de 08 de abril de 2011 - Contrato 049/2011; 2) Aprovação de Realocação de Verba no valor de R\$ 71.144,00 a fim de suprir a renovação do Contrato 125/2010 no que diz respeito às despesas; 3) Aprovado por unanimidade dos Conselheiros a Antecipação e Realocação de verba no valor R\$ 337.096,00 ao Plano de Investimentos 2011 e 2012, em virtude de aplicação de reajuste de 6,8727% ao Contrato 125/2010; 4) Aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes a Política de Concessão de Apoio e Patrocínio da Cia. Águas de Joinville; 5) Aberta a palavra para discussão de assuntos gerais, o Presidente do Conselho solicita que na próxima reunião seja apresentado o Plano Municipal de Saneamento Básico e os Projetos de Expansão da rede de Esgotamento Sanitário já aprovados pelos órgãos financiadores. **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 da reunião, pelos Conselheiros presentes, pelos gestores da empresa presentes e por mim secretária.



Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa



Fabiani Rozeng Moraes
CPF 032.628.349-80
Secretária

- 1/2 -



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE DE 18 DE OUTUBRO DE 2011 (CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

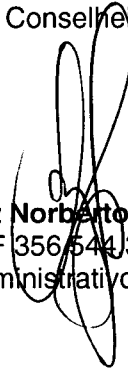

Ingo Butzke
CPF 119.800.719-68
Conselheiro


Marcio Murilo de Cysne
CPF 551.941.689-34
Conselheiro



Paulo de Andrade Nascentes da Silva
CPF 800.726.747-68
Conselheiro


Paulo Ivo Koehtopp
CPF 548.695.609-68
Conselheiro

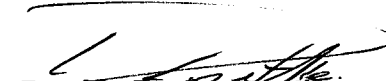

Luiz Alberto de Souza
CPF 312.020.559-15
Diretor Presidente


Luiz Norberto Capra
CPF 356.544.300-68
Diretor Administrativo e Financeiro



Maristeu Fernando Pinto Davies
CPF 781.625.138-68
Diretor Comercial


Márcio Favadelli
CPF 649.369.539-20
Diretor Operacional


Alberto Jorge Francisco
CPF 821.558.529-91
Diretor de Expansão


Rogelio Paulino Luetke
CPF 450.896.639-04
Assessor de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional


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


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 08/12/2011 SOB Nº. 20113411928
Protocolo: 11/341192-8, DE 16/11/2011
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

