

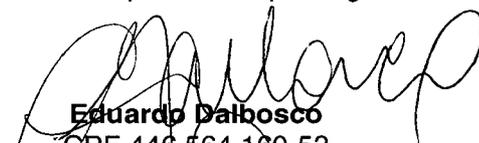
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3

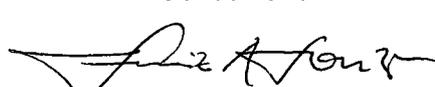
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do décimo oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e onze, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de Novembro, 3950, bairro Glória, nesta cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho 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, Ulisses Gomes e a Senhora Fabiani Rozeng Moraes. **MESA:** Presidente o senhor Eduardo Dalbosco e secretária Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA: 1)** Análise e Aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º trimestre/2011; **2)** Análise e Aprovação de Alocação de Verba Extraordinária; **2.1)** Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Aventureiro; **2.1.a)** Estação de Tratamento de Esgoto do Bairro Aventureiro; **2.1.b)** Rede Coletora de Esgoto do Bairro Aventureiro; **2.2)** Rede Coletora de Esgoto do Bairro Boa Vista; **3)** Deliberar, por proposta da diretoria, sobre empréstimos e financiamentos a serem celebrados pela Cia. Águas de Joinville de valor superior a 2,0% do Patrimônio Líquido (BNDES); **4)** Aquisição de Outorga de Água Mineral - CONURB; **5)** Cronograma de pagamento de Juros sobre Capital Próprio; **6)** Homologação da empresa de Auditoria Externa para o período de 2012 a 2013; **7)** Apresentação Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano de Investimentos. **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 as Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre/2011; **2)** Aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes Alocação de Verba Extraordinária com finalidade de expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário; **2.1)** Aprovada verba no valor de R\$ 1.715.061,56 (um milhão, setecentos e quinze mil reais, sessenta e um reais e cinqüenta e seis centavos) para elaboração de Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Aventureiro, sendo que: **2.1.a)** Serão aplicados R\$ 668.485,34(seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) para projeto de Estação de Tratamento de Esgoto do Bairro Aventureiro e; **2.1.b)** Serão aplicados R\$ 1.046.576,22 (um milhão e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos) no projeto executivo de Rede Coletora de Esgoto do Bairro Aventureiro; **2.2)** Aprovada verba no valor de R\$ 462.664,12 (quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e doze centavos) para projeto executivo de expansão da rede coletora de esgotamento sanitário do Bairro Boa Vista; **3)** Em atendimento ao artigo 23, alínea "e" do Estatuto Social, fica aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes, a contratação de empréstimo junto ao BNDES no valor de R\$ 30.683.000,00 (trinta milhões, seiscentos e oitenta e três mil reais), através da emissão de Debêntures Simples não conversíveis em ações, para investimentos Institucionais e em Obras nos Sistemas de água e esgoto. **4)** Fica autorizado pelos Conselheiros presentes para que a Cia. Águas de Joinville dê continuidade ao estudo visando a aquisição de Outorga de Água Mineral da CONURB – Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Joinville; **5)** Aprovado pela unanimidade dos Conselheiros presentes a alteração do Cronograma de pagamento de Juros sobre Capital Próprio que ficou assim distribuído: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em fev/2011, R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) em Out/2011, e R\$ 2.547.338,32 (dois milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) em nov/2011. **6)** Homologação da empresa Audiacta Auditores Independentes S/S, para a realização de auditoria externa junto às

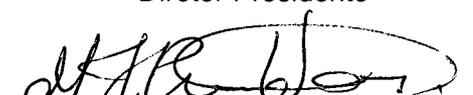
contas da Companhia Águas de Joinville nos anos de 2012/2013; 7) Apresentado pela diretoria de Expansão o Plano de Investimentos da Cia., bem como o andamento e cronograma de obras. Apresentado pelas diretorias de Expansão e Operacional o Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado pela empresa Engecorps em parceria com a Prefeitura Municipal de Joinville através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. **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 segue 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


Ingo Butzke
CPF 113.800.719-68
Conselheiro


Paulo de Andrade Nascentes da Silva
CPF 800.726.747-68
Conselheiro


Luiz Alberto de Souza
CPF 312.020.559-15
Diretor Presidente


Maristeu Fernando Pinto Davies
CPF 781.625.138-68
Diretor Comercial

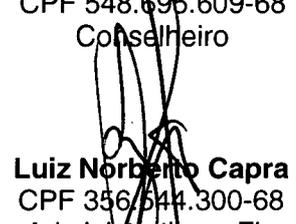

Alberto Jorge Francisco
CPF 821.558.529-91
Diretor de Expansão


Ulisses Gomes
CPF 380.427.899-04
Contador


Fabiani Rozang Moraes
CPF 032.628.349-80
Secretária Executiva


Marcio Murilo de Cysne
CPF 551.941.689-34
Conselheiro


Paulo Ivo Koehntopp
CPF 548.695.609-68
Conselheiro


Luiz Norberto Capra
CPF 356.644.300-68
Diretor Administrativo e Financeiro


Márcio Ravadelli
CPF 649.369.539-20
Diretor Operacional


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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/12/2011 SOB Nº: 20113414838
Protocolo: 11/341483-8, DE 23/11/2011

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -



BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL