

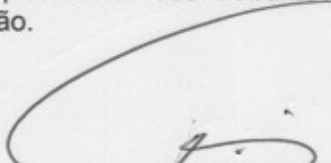
**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

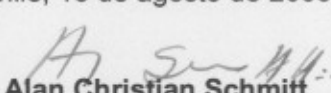
**CNPJ – 07.226.794/0001-55**


**ATA DA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

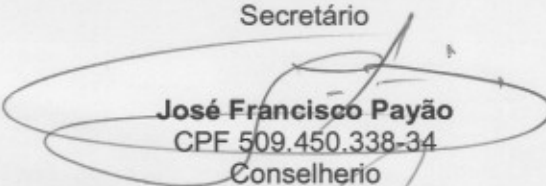
1 Às 9:30 (Nove e trinta) horas do dia 15 (quinze) do mês de agosto de 2005 (dois mil e  
2 cinco), nesta cidade de Joinville, Santa Catarina, à rua Hermann August Lepper número 10  
3 (dez), reuniram-se sob a presidência do Sr. Adelir Hercílio Alves e secretariados pelo Sr.  
4 Alan Christian Schmitt, os seguintes membros do Conselho de Administração da  
5 Companhia Águas de Joinville: Atanásio Pereira Filho, José Francisco Payão, Ivo Gramkow  
6 e Moacir Bogo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Autorização do  
7 Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville para que a mesma participe  
8 como Agente Promotor do contrato número 138.868-98 – PRÓ-SANEAMENTO firmado  
9 entre o Município de Joinville e a Caixa Econômica Federal em 18 (dezoito) de junho de  
10 2004 (dois mil e quatro) tendo como objetivo a implantação de sistemas de tratamento e  
11 coleta de esgoto no bairro Jardim Paraíso, sistema de captação/interceptação de esgotos  
12 da área central municipal abrangendo a Bacia do Rio Cachoeira, dragagem do Rio  
13 Cachoeira e sistema de flotação e remoção de flutuantes para melhoria de águas do rio  
14 Cachoeira, com capacidade para beneficiar uma população estimada de 40.667 habitantes,  
15 no Município de Joinville, no âmbito do Programa Pró-Saneamento. Dando início aos  
16 trabalhos o presidente discorreu sobre a pauta da ordem do dia, apresentou informações e  
17 documentos aos conselheiros que fizeram as devidas análises. Ato contínuo o presidente  
18 colocou em votação o objeto da ordem do dia, sendo a autorização aprovada por  
19 unanimidade. Fica assim autorizada pelo Conselho de Administração a Companhia Águas  
20 de Joinville a participar como Agente Promotor do contrato número 138.868-98 – PRÓ-  
21 SANEAMENTO firmado entre o Município de Joinville e a Caixa Econômica Federal em 18  
22 (dezoito) de junho de 2004 (dois mil e quatro). Finalmente o Presidente agradeceu a  
23 presença de todos e vencida a pauta de discussão os trabalhos foram encerrados, lavrando-  
24 se a presente Ata, que foi lida, aprovada, com o quorum de 100% (cem por cento) de  
25 conselheiros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville e assinada  
26 pelo presidente dos trabalhos, pelos conselheiros presentes e por mim secretário da  
27 reunião.

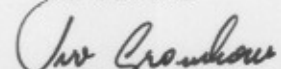
Joinville, 15 de agosto de 2005

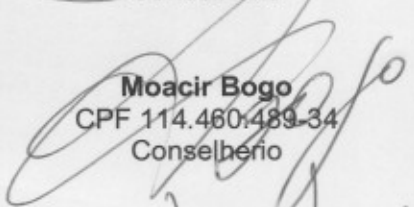
  
**Adelir Hercílio Alves**  
CPF 055.025.199-53  
Presidente do Conselho

  
**Alan Christian Schmitt**  
CPF 418.190.559-49  
Secretário

  
**Atanásio Pereira Filho**  
CPF 218.716.719-49  
Conselheiro

  
**José Francisco Payão**  
CPF 509.450.338-34  
Conselheiro

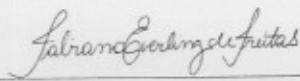
  
**Ivo Gramkow**  
CPF 081.749.209-78  
Conselheiro

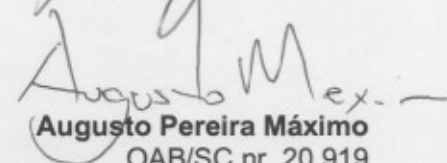
  
**Moacir Bogo**  
CPF 114.460.489-34  
Conselheiro



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/09/2005  
SOB Nº: 20052182525  
Protocolo: 05/218252-5

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

  
FABIANA EVERLING DE FREITAS  
SECRETÁRIA GERAL

  
**Augusto Pereira Máximo**  
OAB/SC nr. 20.919