

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

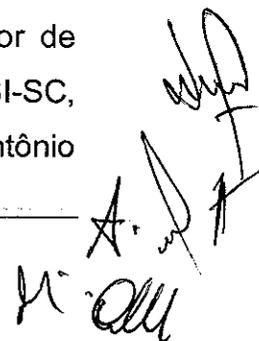
CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e seis (2006), às 09 (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal de Joinville, situada na Rua Hermann August Lepper, nº. 10, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. **2) CONVOCAÇÃO:** feita pela publicação no dia dezoito de outubro de dois mil e seis no Jornal A Notícia (página A19) e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina número 17.988 (dezessete mil, novecentos e oitenta e oito) **3) PRESENCAS:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença de Acionistas". **4) MESA:** PRESIDENTE, o senhor MARCO ANTÔNIO TEBALDI, Prefeito de Joinville representando a Acionista Majoritária, que convidou a mim, Adelar Hercílio Alves, para Secretário. **4) ORDEM DO DIA:** a) Deliberar sobre a renúncia ao mandato apresentada por dois membros do Conselho de Administração; b) Eleger novos Conselheiros e suplentes. **5) DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** a) Por unanimidade dos votos dos presentes, foi aceita a renúncia dos Conselheiros **Ivo Gramkow**, brasileiro, natural de Indaial/SC, casado sob o regime da comunhão universal de bens, economista, portador da carteira de identidade nº 129.976-0, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 081.749.209-78, residente e domiciliado à Rua Conselheiro Mafra nº 125, apto 904, Centro, CEP:89.201-480, nesta cidade de Joinville-SC e **Moacir Bogo**, brasileiro, natural de Rio do Oeste/SC, casado sob o regime da

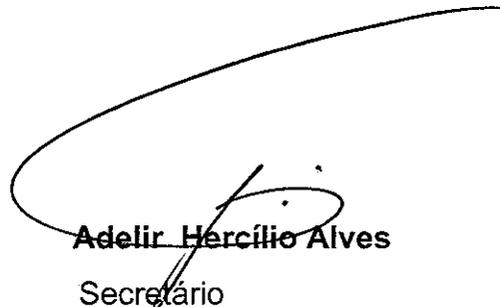
M. Adelar Hercílio Alves
Moacir Bogo

comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº 112.723-3, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 114.430.489-34, residente e domiciliado à Rua Otto Boehm nº 265, apto 305, América, CEP:89.201-700, nesta cidade de Joinville-SC. O Senhor Presidente, em nome dos acionistas, apresentou agradecimentos aos Conselheiros pelos relevantes serviços prestados à Companhia. **b)** Ato contínuo, também pela unanimidade dos presentes, foram eleitos, e tomaram posse nesse ato, os seguintes membros efetivos do Conselho de Administração, que exercerão seus mandatos até a Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas relativas ao exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2007: **Nelson Corona**, brasileiro, natural de São Paulo estado de São Paulo, casado sob o regime da comunhão universal de bens, administrador de empresas, Carteira de Identidade número 5.183.696, expedida pela SSP-SP, CPF 668.876.318-49, residente e domiciliado à rua Lages 1.158 na cidade de Joinville estado de Santa Catarina, CEP 89.204-010 e **Zeno Fischer**, brasileiro, natural de Blumenau estado de Santa Catarina, separado judicialmente, advogado, carteira de identidade número 134.916 expedida pela SSI-SC, CPF número 009.912.289-87, residente e domiciliado à Rua Timbó, 128, apartamento 601, bairro América, Joinville, Santa Catarina, CEP 89.204-050 **c)** Foram eleitos também, por unanimidade de votos, e tomam posse nesse ato, os seguintes membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville, que exercerão seus mandatos até a Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas relativas ao exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2007: **Paulo César Mattevi**, brasileiro, natural de Erechim estado do Rio Grande do Sul, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, carteira de identidade número 4.386.932-7 expedida pela SSP-SC, CPF 165.788.569-00, residente e domiciliado à rua Aracajú, 1.840 cidade de Joinville estado de Santa Catarina, CEP 89.218-025 e **Luiz Carlos Meinert**, brasileiro, natural de Joinville estado de Santa Catarina, casado sob o regime da comunhão universal de bens, administrador de empresas, carteira de identidade número 123.021 expedida pela SSI-SC, CPF número 003.845.509-91, residente e domiciliado à rua Luiz Antônio



Diazzetto bairro São Lourenço, número 207 casa 9 na cidade de Curitiba estado do Paraná, CEP 84.196-600; d) **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, que após lida e aprovada, foi assinada pelo Acionista Majoritário da Companhia, pelo Presidente e por mim Secretário.


Marco Antônio Tebaldi
 Presidente


Adelir Hercílio Alves
 Secretário

ACIONISTAS:


Prefeitura Municipal de Joinville
Representante Marco Antônio Tebaldi
Acionista Majoritária

TERMO DE POSSE DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS

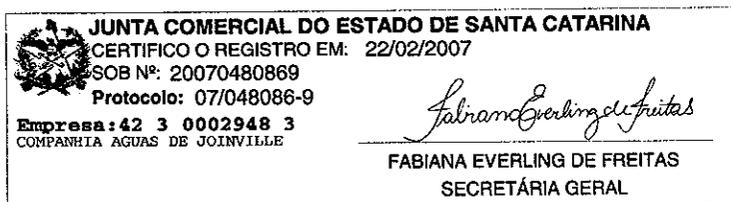
Nelson Corona

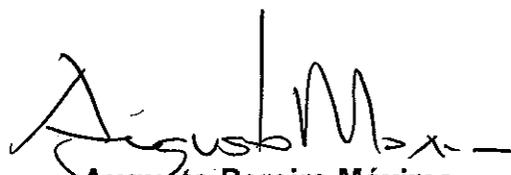
Zeno Fischer

TERMO DE POSSE DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO SUPLENTES

Paulo César Mattevi

Luiz Carlos Meinert




Augusto Pereira Máximo
 OAB/SC nr. 20.919