

**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 vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e seis (2006), às 10:00 (dez) 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:** publicadas no Jornal A Notícia e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. 3) **PRESENCAS:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença de Acionistas". 4) **MESA:** Ausente o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal na qualidade de acionista majoritário, assumiu a Presidência da Mesa seu representante Sr. Nelson Corona – Secretário da Fazenda do Município, que convidou a mim, Adelir Hercílio Alves, para Secretário. 4) **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários; 5) **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Por unanimidade dos votos dos presentes, foi aprovada a distribuição de dividendos no montante de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) por conta de Reservas de Lucro, mediante reversão de igual valor das Reservas de Lucro destinadas a Capital de Giro aprovados em assembléia geral conjunta ordinária e extraordinária de 28 de abril de 2006 e o pagamento de R\$ 3.515.791,21 (Três milhões, quinhentos e quinze mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e um centavos) de juros sobre o capital próprio, sendo R\$ 659.791,21 (seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e um centavos) já creditados aos acionistas por conta do balanço de 2005 e referendados pela assembléia geral conjunta ordinária e extraordinária de 28 de abril de 2006 e R\$ 2.856.000,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil reais) creditados em conta dos acionistas no exercício de 2006. 6) **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.

**Nelson Corona**  
Presidente


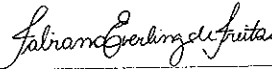
**Adelir Hercílio Alves**  
Secretário

**ACIONISTAS:**

**Prefeitura Municipal de Joinville**  
**Representante Nelson Corona**  
**Acionista Majoritária**

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

**FABIANA EVERLING DE FREITAS**  
SECRETÁRIA GERAL

 <b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/02/2007 SOB Nº: 20070480850 Protocolo: 07/048085-0 Empresa: 42 3 0002948 3 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE	 <b>FABIANA EVERLING DE FREITAS</b> SECRETÁRIA GERAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------