

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

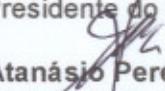
CNPJ – 07.226.794/0001-55

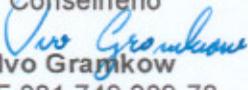
ATA DA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 Às 10:00(dez) horas do dia 6 (seis) de setembro de 2005 (dois mil e cinco), nesta cidade de  
2 Joinville , Santa Catarina, à rua Hermann August Lepper número 10 (dez) na Sala de  
3 Reuniões da Secretaria da Fazenda, reuniram-se sob a presidência do Sr. Adelir Hercílio  
4 Alves e secretariados pelo Sr. Alan Christian Schmitt, os seguintes membros do Conselho  
5 de Administração da Companhia Águas de Joinville: Atanásio Pereira Filho, José Francisco  
6 Payão e Ivo Gramkow, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Nomeação  
7 interina da diretoria comercial e da diretoria de expansão. Estiveram também presentes na  
8 reunião o Sr. Henrique Chiste Neto e o Sr. Pedro Toledo Alacon. Saudando a todos os  
9 presentes o presidente deu início aos trabalhos apresentando os seguintes nomes para  
10 ocuparem interina e cumulativamente os cargos supra citados: O Sr. Pedro Toledo Alacon,  
11 atual diretor de operações da Companhia Águas de Joinville , brasileiro, natural de Marília,  
12 estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF  
13 sob o número 443.298.739-15, portador da carteira de identidade número 12430678,  
14 expedida pela SSP/SP, engenheiro sanitário, domiciliado à rua João Miers, 194, CEP  
15 89.237-200 em Joinville estado de Santa Catarina para ocupar interinamente o cargo de  
16 Diretor de Expansão da Companhia Águas de Joinville e o Sr. Alan Christian Schmitt, atual  
17 diretora administrativo e financeiro da Companhia Águas de Joinville, brasileiro, natural de  
18 Joinville estado de Santa Catarina, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,  
19 inscrito no CPF sob o número 418.190.559-49, portador da carteira de identidade número  
20 2/R 719.273, expedida pela SSI/SC, economista, domiciliado à Rua Santa Catarina número  
21 3.805 casa 122, bairro Santa Catarina, CEP 89.233-000, em Joinville estado de Santa  
22 Catarina para ocupar interinamente o cargo de Diretor Comercial da Companhia Águas de  
23 Joinville. Colocado em votação, os nomes dos diretores, foram aprovados por unanimidade.  
24 Ato contínuo o presidente Sr. Adelir Hercílio Alves nomeou o Sr. Pedro Toledo Alacon,  
25 anteriormente qualificado, para ocupar interinamente o cargo de Diretor de Expansão e o Sr.  
26 Alan Christian Schmitt, anteriormente qualificado, para ocupar interinamente o cargo de  
27 Diretor Comercial. Encerrando os trabalhos o Presidente agradeceu a presença de todos e  
28 vencida a pauta de discussão os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata,  
29 que foi lida, aprovada, com o quorum de 80% (oitenta por cento) de conselheiros do  
30 Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville e assinada pelo presidente  
31 dos trabalhos, pelos conselheiros presentes e por mim secretário da reunião.

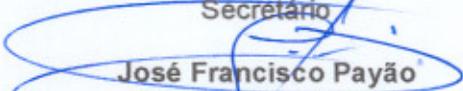
Joinville, 06 de setembro de 2005

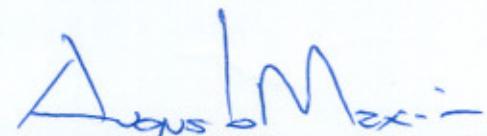
  
**Adelir Hercílio Alves**  
CPF 055.025.199-53  
Presidente do Conselho

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

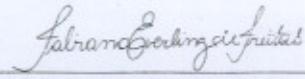
  
**Ivo Gramkow**  
CPF 081.749.209-78  
Conselheiro

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

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

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

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/09/2005  
SOB Nº: 20052416445  
Protocolo: 05/241644-5  
Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

  
**FABIANA EVERLING DE FREITAS**  
SECRETÁRIA GERAL