

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

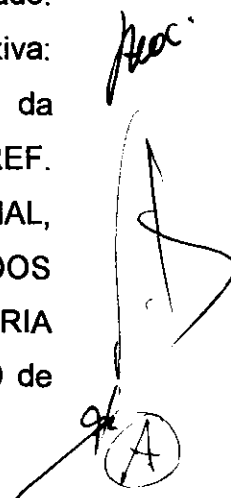
CNPJ/MF. 07.226.794/0001-55

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2005

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e cinco, as 14:30hs, reuniram-se na sede da Companhia, os Senhores Membros do Conselho de Administração, para deliberar sobre a nomeação dos Avaliadores, sobre o laudo por eles emitido e sobre a proposta da Diretoria para o aumento do capital social, alteração estatutária, homologação da escolha dos Peritos Avaliadores e contratação de auditoria independente. O Sr. Presidente do Conselho declarou aberta a reunião e convidou a mim, para secretariá-la. Colocado o assunto em debate, os Senhores Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a nomeação dos Peritos Avaliadores, ASCENSUS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA., por ter sido rigorosamente observados os critérios relativos à contratação como também aqueles referentes à qualificação dos profissionais que compõe a empresa escolhida, e por conseqüência, concordam com a importância de R\$242.509.520,00 (duzentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e nove mil, quinhentos e vinte reais) encontrado para valorar a concessão. Prosseguindo, após análise da proposta da Diretoria da empresa, para o aumento do capital, alteração estatutária, homologação da escolha dos peritos avaliadores e contratação de auditoria independente, aprovaram-na na íntegra, com a transcrição da mesma para esta ata, como segue abaixo, determinando, após a ouvida do Conselho Fiscal, na hipótese daquele Conselho adotar decisão no sentido da implementação do aumento do capital social, alteração estatutária, homologação dos peritos avaliadores e contratação da auditoria independente, que a Diretoria Executiva, tome todas as providencias necessárias para o atendimento do deliberado e aprovado. Segue o texto integral da correspondência recebida da Diretoria Executiva: Joinville, 11 de novembro de 2005. Ao Conselho de Administração da COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE - Senhores Conselheiros - REF. PROPOSTA DA DIRETORIA PARA O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL, ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA, HOMOLOGAÇÃO DA ESCOLHA DOS PERITOS AVALIADORES E CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE. - A Diretoria da Cia Águas de Joinville, reunida em 20 de

João

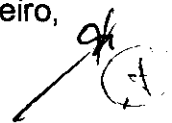


Proc.


outubro de 2005, analisando as repercussões oriundas da transformação em oneroso do Contrato de Concessão da Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, proposta pela Prefeitura Municipal de Joinville e acolhida por esse Conselho com a respectiva ratificação do Conselho Fiscal, objetivando preservar o capital de giro da companhia, como também, sua capacidade de investimento em ampliação e melhoria do sistema de água e esgoto em nossa área de atuação, entende oportuno propor, com a aquiescência da Prefeitura Municipal de Joinville manifestada em correspondência à companhia, datada de 08 de novembro de 2005, o aumento do capital social, utilizando para tanto, os créditos decorrentes da oneração do contrato mencionado. Assim sendo, com base no laudo de avaliação exarado pelos Senhores Avaliadores, em nome da empresa ASCENSUS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA., escolhida para realizar o trabalho, que encontraram o valor de R\$242.509.520,00 (duzentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e nove mil, quinhentos e vinte reais) para a concessão, devendo ser paga no mês de dezembro do corrente ano, a importância de R\$5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais) à Prefeitura Municipal de Joinville, deduzida ainda a importância de R\$791.680,00 (setecentos e noventa e um mil, seiscentos e oitenta reais) relativos ao saldo a integralizar da subscrição efetuada quando da constituição da companhia, por conseqüência, o saldo a capitalizar será de R\$236.317.840,00 (duzentos e trinta e seis milhões, trezentos e dezessete mil, oitocentos e quarenta reais), dessa maneira, propomos o aumento do capital social neste mesmo valor com a emissão de ações 23.631.784 (vinte e três milhões, seiscentas e trinta e uma mil, setecentas e oitenta e quatro) ações ordinárias nominativas, ao preço de emissão e conseqüente valor nominal unitário, de R\$10,00 (dez reais), a ser totalmente subscritas e integralizadas pela Prefeitura Municipal de Joinville, na hipótese da desistência do direito de subscrição dos demais acionistas.. Além da necessária modificação do caput do artigo 6º do Estatuto Social para contemplar o aumento, propomos também a supressão do parágrafo 4º do mesmo artigo. Propomos ainda a ratificação da escolha da ASCENSUS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA., empresa responsável pelos trabalhos de avaliação e respectiva emissão do Laudo de Avaliação, relativo ao valor da oneração da concessão. Por derradeiro,

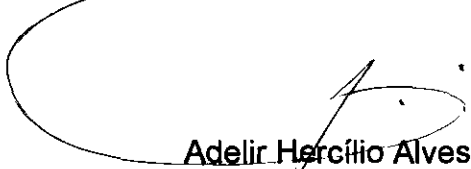


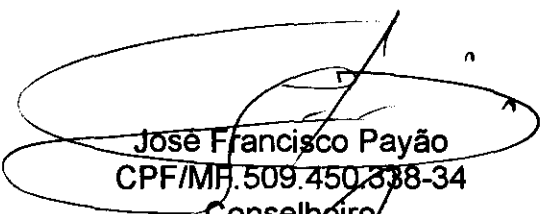


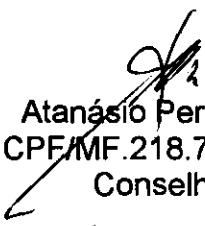






indicamos para a realização dos trabalhos de Auditoria Independente da companhia, a empresa MARTINELLI AUDITORES, escolhida para este fim. Na expectativa de vermos acolhidas nossas propostas, pois em nosso entendimento são decisões importantes para a companhia e seus acionistas, antecipadamente agradecemos e colocamo-nos à disposição desse Conselho para prestar todo e qualquer esclarecimento adicional que se fizer necessário. Atenciosamente Henrique Chiste Neto – Presidente. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente, declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura da presente ata, que vai por todos assinada, com o encaminhamento de cópia da mesma ao Conselho Fiscal para manifestação.



Adelir Hercílio Alves
CPF/MF. 055.025.199-53
Presidente do Conselho

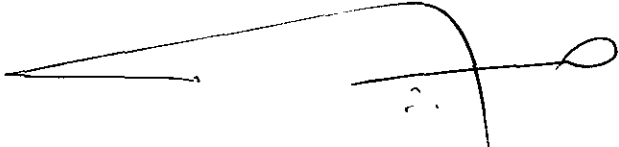

José Francisco Payão
CPF/MF. 509.450.338-34
Conselheiro




Atanásio Pereira Filho
CPF/MF. 218.716.719-49
Conselheiro


Moacir Bogo
CPF/MF. 114.460.489-34
Conselheiro


Ivo Gramkow
CPF/MF. 081.749.209-78
Conselheiro


Alan Christian Schmitt
CPF/MF. 418.190.559-49
Secretário


Alvaro Cauduro de Oliveira
OAB/SC - 8477

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/12/2005 SOB Nº: 20053156978 Protocolo: 05/315697-8 Empresa: 42 3 0002948 3 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE	 FABIANA EVERLING DE FREITAS SECRETÁRIA GERAL
---	---	--