

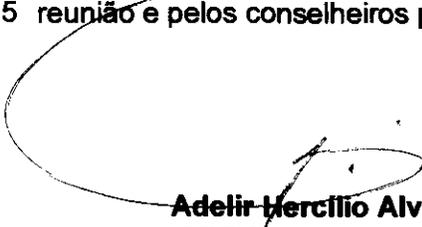
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

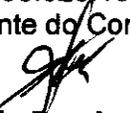
CNPJ – 07.226.794/0001-55

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 As 15:00 (quinze) horas do dia 20 (vinte) do mês de dezembro de 2005, nesta cidade de
2 Joinville/SC, à rua Hermann August Lepper número 10 (dez), reuniram-se sob a presidência do
3 Sr. Adelir Hercílio Alves e secretariados pelo Sr. Alan Christian Schmitt, os seguintes membros
4 do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Atanásio Pereira Filho, José
5 Francisco Payão, Ivo Gramkow e Moacir Bogo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
6 1) Aprovação da proposta de novo plano de cargos e salários e estrutura organizacional da
7 Companhia Águas de Joinville. Abertos os trabalhos o presidente saudou a todos e apresentou a
8 proposta dos item 1 (um) da pauta cuja documentação encontra-se em apenso (**Anexo I**). Ato
9 contínuo submeteu a proposta a votação do Conselho tendo sido aprovado por unanimidade.
10 Dando continuidade, o Presidente, Sr. Adelir Hercílio Alves, abriu a palavra aos presentes não
11 tendo havido manifestações. Finalmente o Presidente agradeceu a presença de todos e vencida
12 a pauta de discussão os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e
13 aprovada com quorum de 100% (cem por cento) de conselheiros do Conselho de Administração
14 da Companhia Águas de Joinville assinada pelo presidente dos trabalhos, por mim secretário da
15 reunião e pelos conselheiros presentes.

Joinville, 20 de dezembro de 2005


Adelir Hercílio Alves
CPF 055.025.199-53
Presidente do Conselho


Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Conselheiro

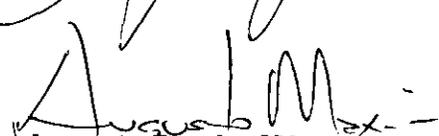

Ivo Gramkow
CPF 081.749.209-78
Conselheiro


Alvaro Cauduro de Oliveira
OAB/SC - 8477


Alan Christian Schmitt
CPF 418.190.559-49
Secretário


José Francisco Payão
CPF 509.450.338-34
Conselheiro


Moacir Bogo
CPF 114.460.489-34
Conselheiro


Augusto Pereira Máximo
OAB/SC nr. 20.919



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/12/2005

SOB Nº: 20053156994

Protocolo: 05/315699-4

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


FABIANA EVERLING DE FREITAS
SECRETÁRIA GERAL