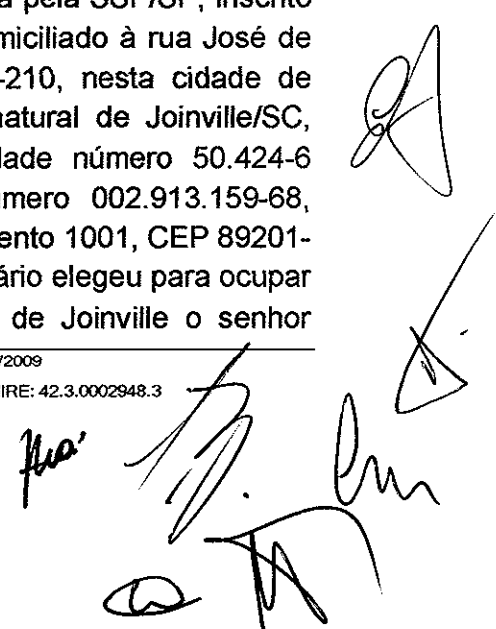


ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE****CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55****NIRE: 42.3.0002948.3**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove (2009), às 17:00 (dezessete) horas, na sede da Prefeitura Municipal de Joinville, situada na Rua Hermann August Lepper, nº. 10, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Jornal A Notícia nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2009 respectivamente às páginas 22, 27 e 24 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2009 respectivamente às páginas 41, 71 e 49. **ORDEM DO DIA:** De acordo com a convocação teve a seguinte ordem do dia: (i) eleger o Conselho de Administração. **MESA:** PRESIDENTE, o Sr. Carlito Merss e SECRETÁRIO, o Sr. Alan Christian Schmitt **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1) Foram eleitos e tomam posse neste ato, para uma mandato de 02 (dois) anos, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: **Eduardo Dalbosco**, brasileiro, natural de Guaporé/RS, separado judicialmente, servidor público, portador da carteira de identidade número 1.757.322 expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o número 446.564.160-53, residente e domiciliado à rua Tijucas número 226, apartamento 301, CEP 89.204-020 nesta cidade de Joinville/SC; **Ingo Butzke**, brasileiro, natural de Timbó/SC, casado sob o regime da comunhão universal de bens, advogado, portador da carteira de identidade número 2R.110.570 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 113.800.719-68, residente e domiciliado à rua Tijucas número 243, apartamento 102, CEP 89.204-020 nesta cidade de Joinville/SC; **Marcio Florêncio**, brasileiro, natural do Rio de Janeiro/RJ, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, procurador da fazenda nacional, portador da carteira de identidade número 55.157.734 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 014.549.807-70, residente e domiciliado à rua Euzébio de Queiroz número 388, apartamento 204 nesta cidade de Joinville/SC; **Marcos Odainai**, brasileiro, natural de São Paulo/SP, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro de manutenção, portador da carteira de identidade número 12.562.615-0 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o número 031.698.238-50, residente e domiciliado à rua José de Alencar número 204, apartamento 502, CEP 89.204-210, nesta cidade de Joinville/SC e **Oswaldo Moreira Douat**, brasileiro, natural de Joinville/SC, divorciado, industrial, portador da carteira de identidade número 50.424-6 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 002.913.159-68, residente e domiciliado à Rua Otto Boehm, 665 apartamento 1001, CEP 89201-700, nesta cidade de Joinville/SC; 2) O acionista majoritário elegeu para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia Águas de Joinville o senhor

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 26/02/2009

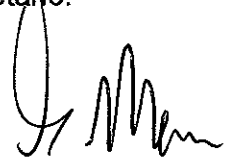
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE - CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55 - NIRE: 42.3.0002948.3

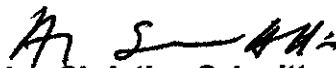


Atanásio Pereira Filho, brasileiro natural de Joinville/SC, casado sob o regime da comunhão universal de bens, advogado, portador da carteira de identidade número 2R 304.655, expedida pela SSI/SC, inscrito no CPF sob o número 218.716.719-49 residente e domiciliado a Rua Guia Lopes número 105, bairro Santo Antônio, CEP 89213-050, nesta cidade de Joinville/SC

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, que após de lida e aprovada, foi assinada pelo Acionista detentor das ações ordinárias da Companhia, Acionistas Preferencialistas presentes, Presidente e por mim Secretário.

ASSINATURAS:

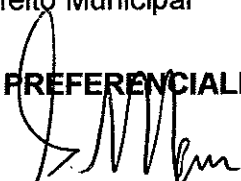

Carlito Merss
Presidente

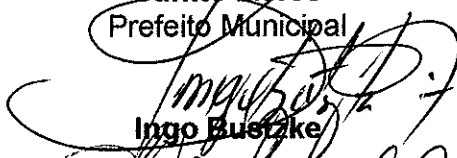

Alan Christian Schmitt
Secretário

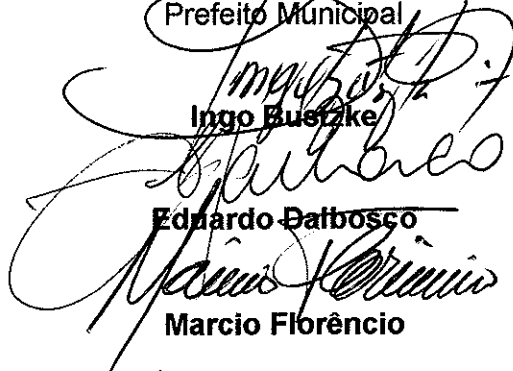
ACIONISTA ORDINARISTA:

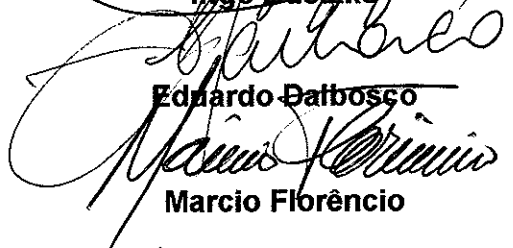

Prefeitura Municipal de Joinville
CNPJ/MF – 83.169.623/0001-10
Representada por
Carlito Merss
Prefeito Municipal

ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS:


Prefeitura Municipal de Joinville
Representada por
Carlito Merss
Prefeito Municipal


Ingo Buetzke


Ednardo Dalbosco


Marcio Florêncio


Marcos Odainai

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 26/02/2009

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE - CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55 - NIRE: 42.3.0002948.3



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/03/2009 SOB Nº: 20090760751
Protocolo: 09/076075-1, DE 12/03/2009

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -


MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL