

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0602948.3

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 (vinte e oito) de abril de 2009 (dois mil e nove), às 14:30 (quatorze e trinta) horas, na sede da Prefeitura Municipal de Joinville, situada na Rua Hermann August Lepper, nº. 10, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. **PUBLICAÇÃO:** do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer do Conselho de Administração feitas no Jornal A Notícia em 27 de março de 2009 (dois mil e nove) às páginas 22 a 25 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 27 de março de 2009 (dois mil e nove) às páginas 85 a 88. **CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Jornal A Notícia nos dias 15 de abril de 2009 (dois mil e nove) à página 23, 16 de abril de 2009 (dois mil e nove) à página 19 e em 17 de abril de 2009 (dois mil e nove) à página 25 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina dos dias 15 de abril de 2009 (dois mil e nove) à página 67, 16 de abril de 2009 (dois mil e nove) à página 97 e 17 de abril de 2009 (dois mil e nove) à página 61. **ORDEM DO DIA:** (i) análise, discussão e deliberação sobre o Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer dos Auditores Independentes e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008; (ii) destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2008 e a distribuição de dividendos; (iii) pagamento de juros sobre o capital próprio para o exercício de 2009; (iv) fixação da remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2009; (v) eleger o Conselho Fiscal. **PRESENCAS:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença de Acionistas". **MESA:** PRESIDENTE, o Sr. **Ingo Butzke** portador da carteira de identidade número 2R 110.570 expedida pela SSI/SC e inscrito no CPF sob o número 113.800.719-68 representante do acionista majoritário Prefeitura Municipal de Joinville e SECRETÁRIO, o Sr. **Marcio Florêncio** portador da carteira de identidade de número 55.157.734 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o número 014.549.807-70. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** Foram aprovadas pela unanimidade dos presentes as seguintes deliberações: **1)** O relatório e as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, publicadas em 27/03/2009 (vinte e sete de março de dois mil e nove) nos jornais "A Notícia", e "Diário Oficial do Estado de Santa Catarina". **2)** Destinação do Resultado do Exercício - O resultado do exercício apresentou um Lucro Líquido no

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

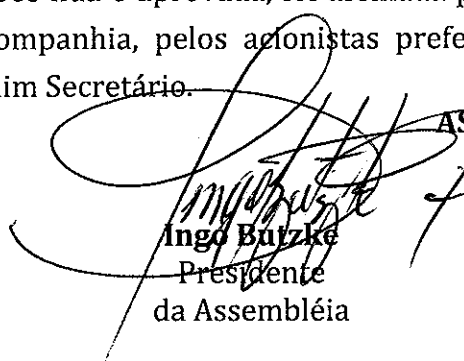
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE - CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55 - NIRE: 42.3.0602948.3 de 28/04/2009

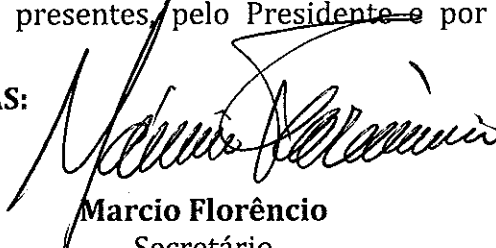
valor de R\$ 7.496.075,18 (sete milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, setenta e cinco reais e dezoito centavos), tendo sido aprovada por unanimidade a seguinte destinação: a) para Reserva Legal o valor de R\$ 374.803,76 (trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e três reais e setenta e seis centavos); b) o valor do dividendo mínimo obrigatório assegurado aos acionistas de acordo com o Estatuto Social é de R\$ 1.780.317,85 (hum milhão, setecentos e oitenta mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos); porém, esse montante é imputado aos valores já creditados aos acionistas em 31/12/2008 (trinta e um de dezembro do ano de dois mil e oito) a título de Juros sobre o Capital Próprio, dando os acionistas, por consequência, ampla e geral quitação da quantia que já receberam a título de dividendo obrigatório. c) com o lucro remanescente, no montante de R\$ 7.121.271,42 (sete milhões, cento e vinte e um mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos), será constituída reserva para fins de capital de giro e para os investimentos constantes do orçamento. 3) Pelo pagamento de juros sobre o capital próprio com base no mês de abril de 2009 (dois mil e nove) até o final do ano, nos limites legais, para crédito em conta corrente dos acionistas a serem pagos quando houver disponibilidade financeira. 4) Foi aprovada uma verba honorária global anual de R\$ 985.000,00 (novecentos e oitenta e cinco mil reais) que será distribuída aos administradores de acordo com a liberação do Conselho de Administração. Para a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, fica aprovada a verba mínima prevista no Parágrafo 3º. do Art. 162 da Lei das S/As. 5) Foram eleitos, e tomaram posse neste ato, os seguintes Membros do Conselho Fiscal que exercerão seus mandatos até a Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas relativas ao exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2009: **5.1 TITULARES: Roberto Busch**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado sob o regime da comunhão universal de bens, advogado, portador da carteira de identidade nº 94.738-5, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 002.904.759-53, residente e domiciliado à Rua Alexandre Schlemm nº 400, Bucarein, CEP:89.202-417, nesta cidade de Joinville/SC; **José Lourival Klein**, brasileiro, natural de Guaramirim/SC, casado sob o regime da comunhão universal de bens, contador, portador da carteira de identidade número 137.544 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 019.203.089-20, residente à Rua Plácido Olímpio de Oliveira, 1.175, apartamento 701 Bucarein Joinville - SC, domiciliado à Rua Princesa Isabel, 238 sala 702 - Joinville SC; **Jamir Valdemar da Silva**, brasileiro, natural de Araquari-SC, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da carteira de identidade número 716.057-7 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 294.610.659-49, residente à rua Waldemar Richter, 182, Bom Retiro - Joinville - SC, domiciliado à rua Doutor João

Colin, 2850, Saguacu - Joinville - SC. **5.2 SUPLENTE: Adelir Stolf**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da carteira de identidade número 2.275.753-9 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 673.399.999-49, residente à rua Casemiro Slonczewski, 173, Aventureiro - Joinville - SC, domiciliado à avenida Hermann August Lepper, 10 - Joinville - SC; **Márcia Regina Brand Gomes**, brasileira, natural de Joinville/SC, casada sob o regime da separação total de bens, advogada, portadora da carteira de identidade de número 2/R 371.243 expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o número 163.558.065-04, residente à rua Afonso Pena, 535, apartamento 404, Bucarein - Joinville - SC, domiciliada à rua Otto Eduardo Lepper, 190, Saguacú - Joinville - SC; **Eliezer da Silva**, brasileiro, natural de Curitiba/PR, divorciado, contador, portador da carteira de identidade número 1.911.961-0 expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o número 447.738.039-91, residente à rua Ministro Luiz Galotti, 435, apartamento 303 Bloco A, Boa Vista - Joinville - SC, domiciliado a avenida Hermann August Lepper, 10 - Joinville - SC. Os Conselheiros, todos presentes, declararam, sob as penas de lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

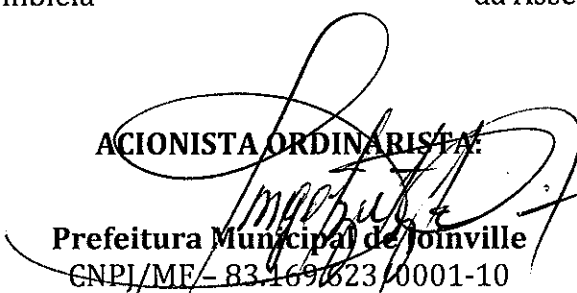
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, que após lida e aprovada, foi assinada pelo acionista detentor das ações ordinárias da Companhia, pelos acionistas preferencialistas presentes, pelo Presidente e por mim Secretário.

ASSINATURAS:


Ingo Butzke
Presidente
da Assembléia


Marcio Florêncio
Secretário
da Assembléia

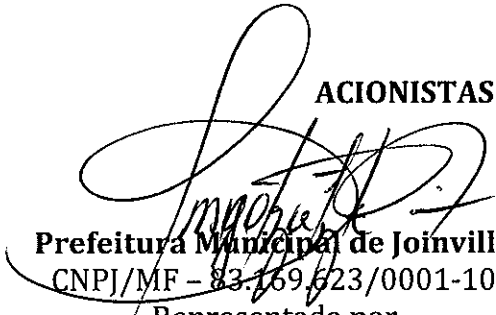
ACIONISTA ORDINARISTA:


Prefeitura Municipal de Joinville
CNPJ/ME - 83.169.623/0001-10
Representada por
Ingo Butzke
Vice-Prefeito Municipal

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE - CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55 - NIRE: 42.3.0002948.3 de 28/04/2009

ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS:



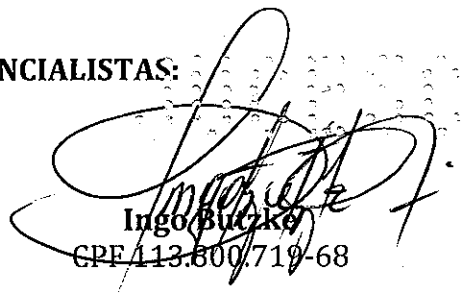
Prefeitura Municipal de Joinville

CNPJ/MF - 83.169.623/0001-10

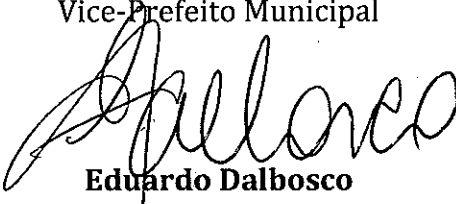
Representada por

Ingo Butzke

Vice-Prefeito Municipal



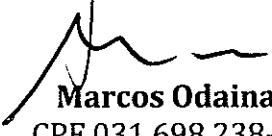
Ingo Butzke
CPF 113.800.719-68



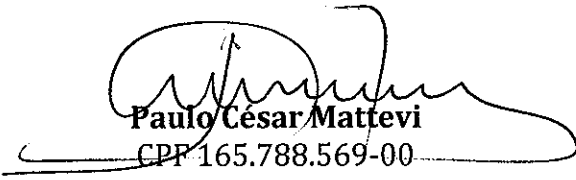
Eduardo Dalbosco
CPF 446.564.160-53



Marcio Florêncio
CPF 014.549.807-70

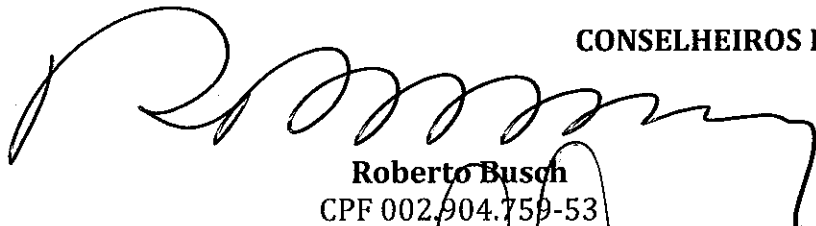


Marcos Odainai
CPF 031.698.238-50

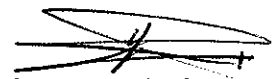


Paulo César Mattevi
CPF 165.788.569-00

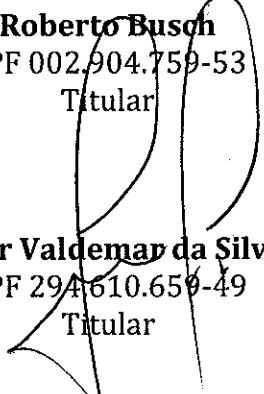
CONSELHEIROS FISCAIS:



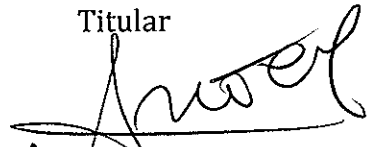
Roberto Busch
CPF 002.904.759-53
Titular



José Lourival Klein
CPF 019.203.089-20
Titular



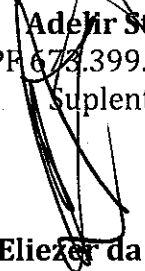
Jamir Valdemar da Silva
CPF 294.610.659-49
Titular



Adeir Stolf
CPF 673.399.999-49
Suplente



Márcia Regina Brand Gomes
CPF 163.558.065-04
Suplente



Eliezer da Silva
CPF 447.738.039-91
Suplente

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/06/2009 SOB Nº: 20091557178
Protocolo: 09/155717-8, DE 20/05/2009
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -


MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL