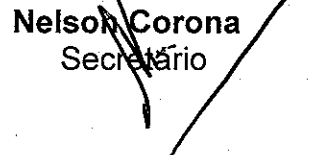


ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55 - NIRE: 42.3.0002948.3

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e sete (2007), às 14:00 (quatorze) horas, na sede da Prefeitura Municipal de Joinville, situada na Rua Hermann August Lepper, nº. 10, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. **2) CONVOCAÇÃO:** publicadas no Jornal A Notícia e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. **3) PRESENCAS:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença de Acionistas". **4) MESA:** Assumiu a Presidência de Mesa o Senhor Prefeito Municipal **Marco Antônio Tebaldi** representante do acionista majoritário, que convidou a mim, **Nelson Corona**, para Secretário. **4) ORDEM DO DIA:** Aprovação da proposta do Conselho de Administração para alteração e consolidação dos Estatutos Sociais. **5) DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Por unanimidade dos votos dos presentes, foram aprovadas as alterações do Estatuto Social e, em seguida, consolidado o seu texto, cujo teor, rubricado pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário, fica fazendo parte integrante da presente ata. **6) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, que após de lida e aprovada, foi assinada pelo Acionista Majoritário da Companhia, pelo Presidente da Mesa e por mim Secretário.


Marco Antônio Tebaldi
 Presidente


Nelson Corona
 Secretário

ACIONISTAS:


Prefeitura Municipal de Joinville
Marco Antônio Tebaldi
Representante do Acionista Majoritária

