

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

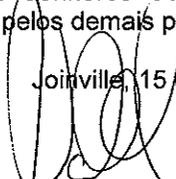
ATA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2009

1) **DATA, HORA E LOCAL:** aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e nove, às 14:00 (catorze) horas, na sede social da Companhia Águas de Joinville na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na Av. Coronel Procópio Gomes, 790. 2) **PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal: Sr. José Lourival Klein (Presidente), Sr. Roberto Busch e Sr. Jamir Valdemar da Silva. Também se fizeram presentes, os Srs. Atanásio Pereira Filho, Luiz Norberto Capra, Naum Alves de Santana, Ulisses Gomes, a Sra. Andrea Luciane Granater Fabre, Oscar Meyer Sobrinho (Auditor Externo) e o Sr. Waldomiro Maurer Neto (Auditor Interno). 3) **MESA:** O Sr. José Lourival Klein, presidiu a sessão e convidou a mim, Naum Alves de Santana, para secretariar a reunião. 4) **ORDEM DO DIA:** a) Análise e deliberação acerca do relatório, das contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao segundo trimestre de 2009. 5) **DELIBERAÇÕES:** a) Após análise documental e submetidos a voto foi aprovado pela unanimidade dos presentes o relatório das contas dos administradores e das demonstrações financeiras referentes ao segundo trimestre do ano de dois mil e nove. O Conselho enalteceu a qualidade do relatório da Auditoria Externa e recomendou que a Diretoria da Companhia Águas de Joinville busque sanar as observações apontadas pela auditoria. 6) **ENCERRAMENTO:** O Senhor Presidente da Mesa franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso acerca de outros assuntos de interesse da Companhia. Não havendo outro pronunciamento, o Senhor Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos, determinando que fosse lavrada a presente ata, lida e achada conforme, que segue assinada por mim, Secretário da Mesa, pelo Senhor Presidente da Mesa, pelos Senhores Conselheiros presentes representando 100% (cem por cento) do quorum do Conselho Fiscal e pelos demais presentes.

Joinville, 15 de setembro de 2009.

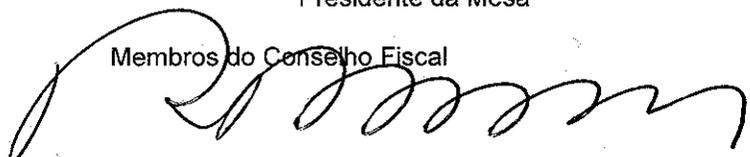


José Lourival Klein
CPF 019.203.089-20
Conselheiro
Presidente da Mesa



Naum Alves de Santana
CPF 311.748.689-53
Secretário da Mesa

Membros do Conselho Fiscal

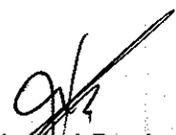


Roberto Busch
Conselheiro
CPF 002.904759-53

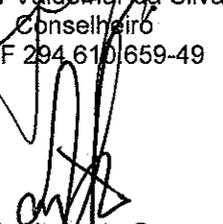


Jamir Valdemar da Silva
Conselheiro
CPF 294.610.659-49

Demais Presentes



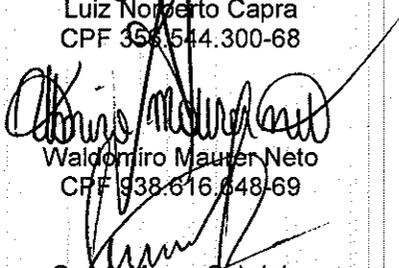
Atanásio José Pereira
CPF 218.716.719-49



Luiz Norberto Capra
CPF 366.544.300-68



Andrea Luciane Granater Fabre
CPF 024.281.889-76



Waldomiro Maurer Neto
CPF 938.616.648-69

Ulisses Gomes
CPF 380.427.899-04

Oscar Meyer Sobrinho
CPF 383.862.759-87

