

1115 (1115)

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

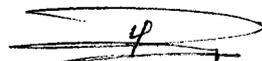
CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2011

1) DATA, HORA E LOCAL: aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às 14:00 (quatorze) horas, na sede social da Companhia Águas de Joinville na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na Rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória. **2) PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal: Sr. José Lourival Klein, Sr. Jamir Valdemar da Silva, e Sr. Rodolfo Grosskopf. Também se fizeram presentes, os Srs. Yoshihiro Sakagami (Auditor Externo), Waldomiro Maurer Neto (Auditor Interno), Luiz Alberto de Souza, Luiz Norberto Capra, Ulisses Gomes, Antônio Carlos Compina Neto e a Sra. Andréa Luciane Granater Fabre. **3) MESA:** O Sr. José Lourival Klein, presidiu a sessão e convidou a mim, Andréa Luciane Granater Fabre, para secretariar a reunião. **4) ORDEM DO DIA:** **a)** Eleição do presidente do Conselho para o ano fiscal de 2011 (dois mil e onze). **b)** Análise das contas dos administradores e as demonstrações contábeis referentes ao primeiro trimestre de 2011 (dois mil e onze). **5) DELIBERAÇÕES:** **a)** Por aclamação dos Conselheiros presentes foi reconduzido o Sr. José Lourival Klein, para exercer a presidência do Conselho Fiscal no exercício fiscal de 2011 (dois mil e onze). **b)** Após análise documental e submetido a voto, foi aprovado pela unanimidade dos conselheiros presentes as contas e demonstrações contábeis relativas ao primeiro trimestre de 2011 (dois mil e onze). O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório de auditoria realizada na área de Recursos Humanos, sendo recomendado à diretoria da Companhia Águas de Joinville que tome as providências necessárias para adequação dos pontos levantados, com ênfase no Plano de Cargos e Salários. **6) ENCERRAMENTO:** O Senhor Presidente da Mesa franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso acerca de outros assuntos de interesse da Companhia e fez uso da mesma, desejando ao Diretor Presidente sucesso no exercício de sua função bem como ao novo conselheiro fiscal, Sr. Rodolfo Grosskopf. 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, Secretária 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.

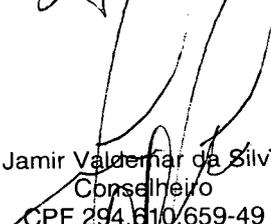
Joinville, 17 de maio de 2011.


 José Lourival Klein
 CPF 019.203.089-20
 Conselheiro
 Presidente da Mesa


 Andréa Luciane Granater Fabre
 CPF 024.281.889-76
 Secretária da Mesa

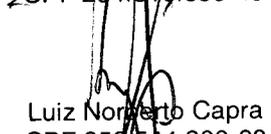
Membros do Conselho Fiscal

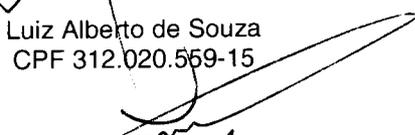

 Rodolfo Grosskopf
 Conselheiro
 CPF 292.121.979-49

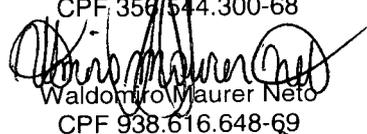

 Jamir Valdemar da Silva
 Conselheiro
 CPF 294.610.659-49

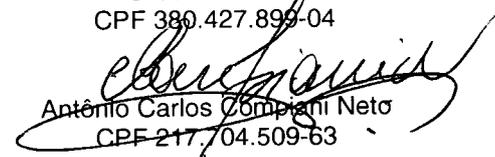
Demais Presentes

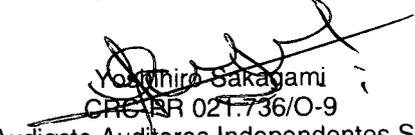

 Luiz Alberto de Souza
 CPF 312.020.559-15


 Luiz Norberto Capra
 CPF 356.544.300-68


 Ulisses Gomes
 CPF 380.427.899-04


 Waldomiro Maurer Neto
 CPF 938.616.648-69


 Antônio Carlos Compina Neto
 CPF 217.704.509-63


 Yoshihiro Sakagami
 CRC SP 021.736/O-9
 Auditor Independente SS



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/05/2011 SOB Nº: 20111581699

Protocolo: 11/158169-9, DE 20/05/2011

Empresa: 42 3 0002948 3

COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE -

MARIA DILMA KOERICH
SECRETÁRIA GERAL