

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

**ATA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2011**

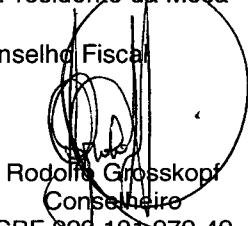
**1) DATA, HORA E LOCAL:** Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às 14 (catorze) horas, na sede social da Companhia Águas de Joinville na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na Rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória. **2) PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal: Sr. José Lourival Klein (Presidente), Sr. Rodolfo Grosskopf e Sr. Jamir Valdemar da Silva. Também se fizeram presentes, os Srs. Luiz Alberto de Souza, Luiz Norberto Capra, o Sr. Ulisses Gomes e o Sr. Yoshihiro Sakagami, auditor externo. **3) MESA:** O Sr. José Lourival Klein, presidiu a sessão e convidou a mim, Fabiani Rozeng Moraes, para secretariar a reunião. **4) ORDEM DO DIA:** a) Relatórios Econômicos e Financeiros referente ao segundo trimestre/2011; b) Comparativo do Plano de Investimentos Orçado x Realizado, acumulado até o segundo trimestre/2011; c) Justificativas das variações orçamentárias relativas ao segundo trimestre/2011; d) Relatório dos pontos levantados pela Auditoria Externa referentes ao segundo trimestre/2011; **5) DELIBERAÇÕES:** a) Após análise documental e submetido a voto, foi aprovado pela unanimidade dos conselheiros presentes as contas e demonstrações contábeis relativas ao segundo trimestre de 2011 (dois mil e onze) previamente analisadas por auditoria externa. Ato contínuo, os conselheiros decidiram que a diretoria deverá dar encaminhamento para as observações apontadas no relatório de auditoria externa; **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, 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, 09 de agosto de 2011.



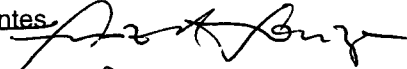
José Lourival Klein  
CPF 019.203.089-20  
Presidente do Conselho Fiscal  
Presidente da Mesa

Membros do Conselho Fiscal

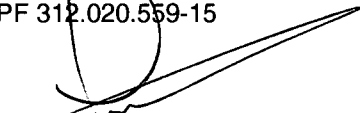


Rodolfo Grosskopf  
Conselheiro  
CPF 292.121.979-49

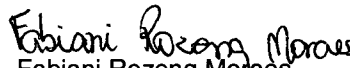
Demais Presentes



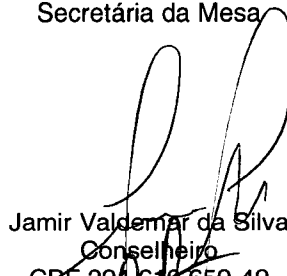
Luiz Alberto de Souza  
Diretor Presidente  
CPF 312.020.559-15



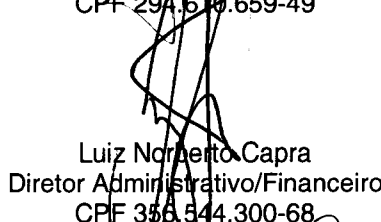
Ulisses Gomes  
Contador  
CPF 380.427.899-04



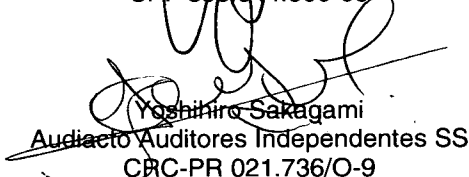
Fabiani Rozeng Moraes  
CPF 032.628.349-80  
Secretária da Mesa





Jamir Valdemar da Silva  
Conselheiro  
CPF 294.616.659-49



Luiz Norberto Capra  
Diretor Administrativo/Financeiro  
CPF 356.544.300-68



Yoshihiro Sakagami  
Auditor Auditores Independentes SS  
CRC-PR 021.736/O-9

	<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/08/2011 SOB Nº: 20112453295 Protocolo: 11/245329-5, DE 19/08/2011 Empresa: 42 3 0002948 3 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
	 BLASCO BORGES BARCELLOS SECRETÁRIO GERAL