

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

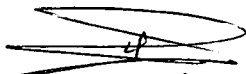
CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3


ATA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às 14h30min (catorze horas e trinta minutos), 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, Ulisses Gomes, Waldomiro Maurer Neto e Sr. Yoshihiro Sakagami, auditor externo e Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **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) Análise das contas dos administradores e as demonstrações contábeis referentes ao 3º trimestre de 2011 (dois mil e onze).** **DELIBERAÇÕES: a) Após análise documental e submetido a voto, foi aprovado pela unanimidade dos conselheiros presentes as contas e demonstrações contábeis relativas ao 3º (terceiro) 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, ressaltando a nota da auditoria a respeito da criação/abertura das filiais; Juntamente com a Ata segue anexo Relatório do Conselho Fiscal. **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 novembro de 2011.

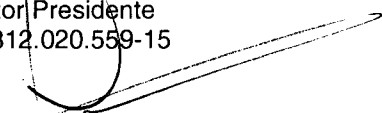

José Lourival Klein
CPF 019.203.089-20
Presidente do Conselho Fiscal
Presidente da Mesa

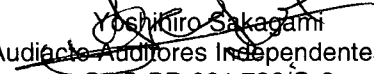
Membros do Conselho Fiscal



Rodolfo Grosskopf
Conselheiro
CPF 292.121.979-49

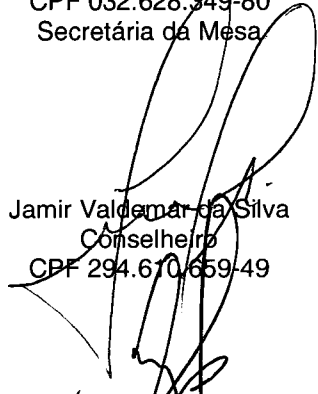
Demais Presentes

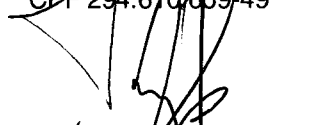

Luiz Alberto de Souza
Diretor Presidente
CPF 312.020.559-15



Ulisses Gomes
Contador
CPF 380.427.899-04


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


Fabiani Rozeng Moraes
CPF 032.628.349-80
Secretária da Mesa


Jamir Valdemar da Silva
Conselheiro
CPF 294.610.659-49


Luiz Norberto Capra
Diretor Administrativo/Financeiro
CPF 356.544.300-68


Waldomiro Maurer Neto
Auditor Interno
CPF 938.616.649-68



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/12/2011 SOB Nº: 20113411910
Protocolo: 11/341191-0, DE 16/11/2011

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE -


BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL