

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

**ATA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2012**

**1) DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, às 14h30min (quatorze 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, nesta cidade de Joinville.

**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, Sra. Andrea Luciane Granater Fabre, Ulisses Gomes, Sra. Fabiani Rozeng Moraes e o Sr. Yoshihiro Sakagami (Auditor Externo).

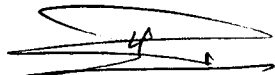
**3) MESA:** O Sr. José Lourival Klein, presidiu a sessão e convidou a mim, Fabiani Rozeng Moraes, para secretariar a reunião.

**4) ORDEM DO DIA:** **a)** Análise das contas dos administradores e as demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2011 (dois mil e onze);. **b)** Outros assuntos.

**5) DELIBERAÇÕES:** **a)** Após análise documental e submetido a voto, foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros o relatório das contas dos administradores e as demonstrações contábeis referentes ao exercício de dois mil e onze. **b)** O Conselho Fiscal se manifesta favorável à aprovação das contas dos administradores e as demonstrações contábeis referentes ao exercício de dois mil e onze emitindo o respectivo parecer.

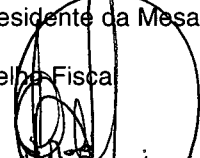
**6) ENCERRAMENTO:** O Senhor Presidente da Mesa franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso acerca de outros assuntos de interesse da Companhia. Não havendo outro pronunciamento, o Senhor Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos, determinando que fosse lavrada a presente ata, lida e achada 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, 28 de fevereiro de 2012.



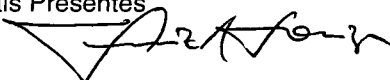
José Lourival Klein  
CPF 019.203.089-20  
Conselheiro  
Presidente da Mesa

Membros do Conselho Fiscal

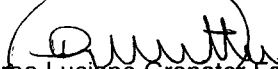


Rodolfo Grosskopf  
Conselheiro  
CPF 292.121.979-49

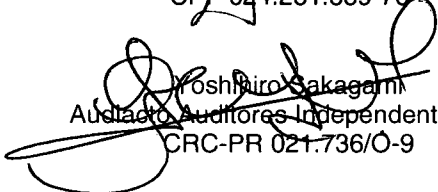
Demais Presentes



Luiz Alberto de Souza  
Diretor Presidente  
CPF 312.020.559-15



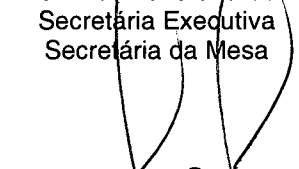
Andrea Luciane Granater Fabre  
Gerente Financeira  
CPF 024.281.889-76




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




Fabiani Rozeng Moraes  
CPF 032.628.349-80  
Secretária Executiva  
Secretária da Mesa





Jamir Valdemar da Silva  
Conselheiro  
CPF 294.610.659-49



Luiz Norberto Capra  
Diretor Administrativo/Financeiro  
CPF 336.544.300-68



Ulisses Gomes  
Contador  
CPF 380.427.899-04

	<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/03/2012 SOB Nº: 20120730596 Protocolo: 12/073059-6, DE 02/03/2012
	Empresa: 42 3 0002948 3 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -
 <b>BLASCO BORGES BARCELLOS</b> SECRETÁRIO GERAL	