

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2012

1) DATA, HORA E LOCAL: aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às 14 (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 (Presidente), Sr. Rodolfo Grosskopf e Sr. Jamir Valdemar da Silva. Também se fizeram presentes, os Srs. Luiz Alberto de Souza, Ulisses Gomes, Sra. Andrea Luciane Granater Fabre, Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Sr. Rogélio Paulino Luetke, Sr. Waldomiro Maurer Neto (Auditor Interno) 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 primeiro trimestre do ano de 2012 (dois mil e doze). **5) DELIBERAÇÕES:** a) Após análise documental e submetido a voto, foi aprovado pela unanimidade dos conselheiros presentes as contas e demonstrações contábeis relativas ao primeiro trimestre do ano de 2012 (dois mil e doze). **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, 22 de maio de 2012.

José Lourival Klein
CPF 019.203.089-20
Conselheiro
Presidente da Mesa

Membros do Conselho Fiscal

Rodolfo Grosskopf
Conselheiro
CPF 202.121.979-49

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

Andrea Luciane Granater Fabre
Gerente Financeira
CPF 024.281.889-76

Waldomiro Maurer Neto
Auditor Interno
CPF 938.616.648-69

Rogélio Paulino Luetke
Assessor de Planej. e Des. Institucional
CPF 450.896.639-04