

12/11/2012

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**


CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

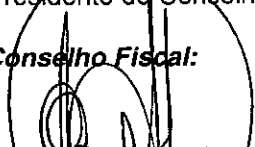
**ATA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2012**


**1) DATA, HORA E LOCAL:** aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às 16 (dezesseis) 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 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, Sr. Rogélio Paulino Luetke, Ulisses Gomes, Sra. Andrea Luciane Granater Fabre, Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Sr. Waldomiro Maurer Neto (Auditor Interno) e o Sr. Pedro Armando de Lima Funes (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 terceiro 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 terceiro trimestre do ano de 2012 (dois mil e doze) e o Relatório da Auditoria Externa realizada no mês de outubro/2012. **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.

  
**José Lourival Klein**  
CPF 019.263.089-20  
Presidente do Conselho

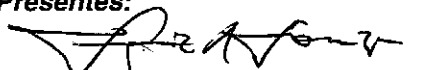
  
**Fabiani Rozeng Moraes**  
CPF 032.628.349-80  
Secretária da Mesa

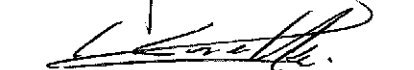
**Membros do Conselho Fiscal:**


  
**Rodolfo Grosskopf**  
Conselheiro  
CPF 292.121.979-49

  
**Jamir Valdemar da Silva**  
Conselheiro  
CPF 294.610.659-49

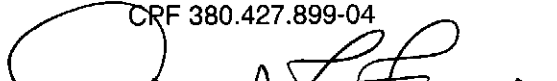
**Demais Presentes:**

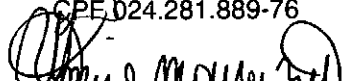
  
**Luiz Alberto de Souza**  
Diretor Presidente  
CPF 312.020.559-15


  
**Rogélio Paulino Luetke**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CPF 450.896.639-04

  
**Ulisses Gomes**  
Contador  
CPF 380.427.899-04

  
**Andrea Luciane Granater Fabre**  
Gerente Financeira  
CPF 024.281.889-76

  
**Pedro Armando de Lima Funes**  
Auditor Auditor Independente S/S  
CPF 244.198.771-20

  
**Waldomiro Maurer Neto**  
Auditor Interno  
CPF 938.616.648-69

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 18/12/2012 SOB N.º: 20123431913  
Protocolo: 12/343191-3, DE 30/11/2012  
Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE  
BLASCO BORGES BARCELLOS  
SECRETÁRIO GERAL