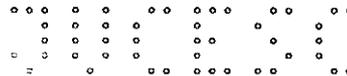


13/066628-9



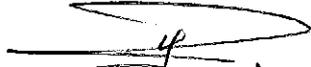
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

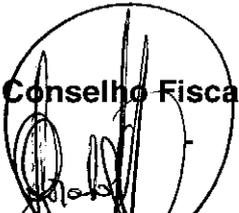
ATA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2013

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às 15h (quinze 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, 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. Nelson J. Possamai, Luiz Roberto Carneiro, Ulisses Gomes, Waldomiro Maurer Neto, Sras. Andrea Luciane Granater Fabre e Fabiani Rozeng Moraes e os representantes da Auditoria Externa Srs. Nelson Ribeiro Machado e Pedro Armando de Lima Funes. **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 e Aprovação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2012 (dois mil e doze), com emissão de parecer. b) Outros assuntos. **5) DELIBERAÇÕES:** a) Após análise documental e submetido a voto, foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros o Relatório da Administração referentes ao exercício de 2012 (dois mil e doze). O Conselho Fiscal se manifesta favorável à aprovação das contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2012 (dois mil e doze) emitindo o respectivo parecer. b) Sem assuntos a tratar. **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.

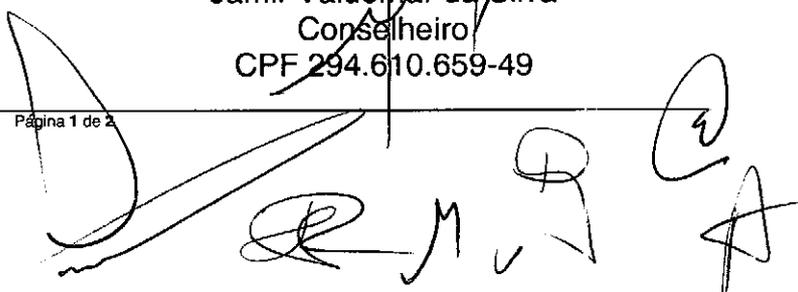

José Lourival Klein
CPF 019.203.089-20
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa


Fabiani Rozeng Moraes
CPF 032.628.349-80
Secretária – SRTE 991/SC
Secretária da Mesa

Membros do Conselho Fiscal


Rodolfo Grosskopf
Conselheiro
CPF 292.121.979-49

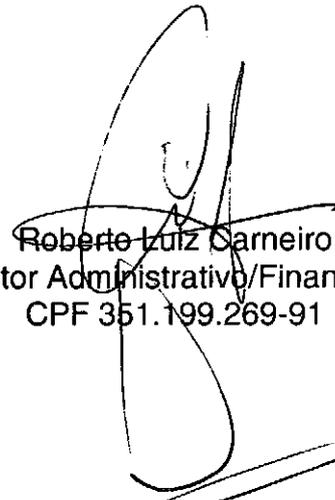

Jamir Valdemar da Silva
Conselheiro
CPF 294.610.659-49



Demais Presentes



Nelson João Possamai
Diretor Presidente
CPF 225.561.330-15



Roberto Luiz Carneiro
Diretor Administrativo/Financeiro
CPF 351.199.269-91



Andrea Luciane Granater Fabre
Gerente Financeira
CPF 024.281.889-76



Ulisses Gomes
Contador
CPF 380.427.899-04



Waldomiro Maurer Neto
Auditor Interno
CPF 938.616.649-68

Auditores Externos:



Nelson Ribeiro Machado
Audiacto Auditores Independentes SS
CPF 880.039.228-87



Pedro Armando de Lima Funes
Audiacto Auditores Independentes SS
CPF 244.198.771-20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 08/04/2013 SOB Nº: 20130666289
Protocolo: 13/066628-9, DE 07/03/2013

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE



BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

