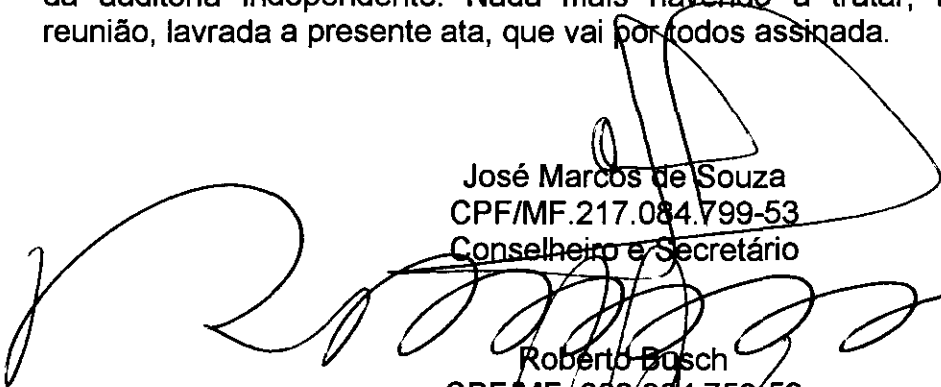
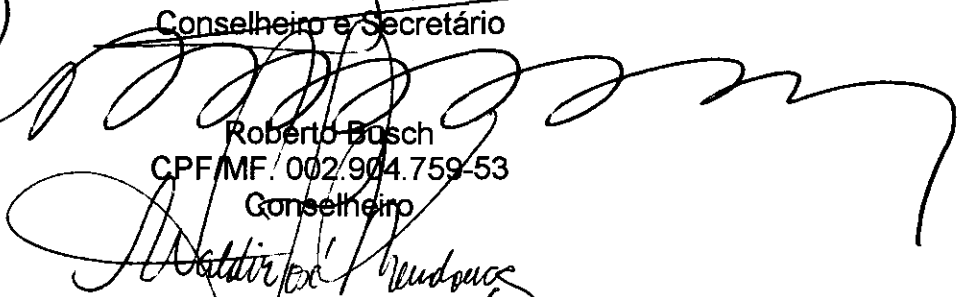


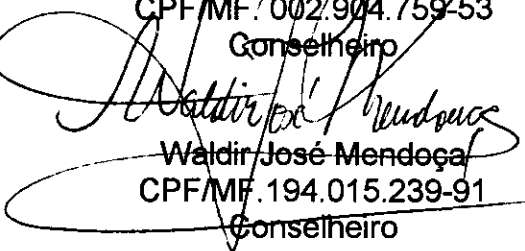
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
CNPJ/MF. 07.226.794/0001-55

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2005.**

Aos vinte e um dias do mês de novembro. do ano de dois mil e cinco, as 10:00hs, reuniram-se na sede da Companhia, os Senhores Membros do Conselho Fiscal da Companhia Águas de Joinville, para analisar e dar parecer, por encaminhamento do Conselho de Administração da Companhia, a respeito da proposta de aumento do capital social, alteração estatutária, homologação da escolha dos Peritos Avaliadores e nomeação de auditores independentes, emanadas da Diretoria da Companhia. Após análise acurada do documento enviado pela Diretoria, entende este Conselho que, devido aos relevantes fundamentos que embasaram a proposta, merece a mesma ser aprovada, e assim sendo, este Conselho, exara parecer no sentido da aprovação do aumento do capital social, das alterações estatutárias e da homologação da escolha dos Peritos Avaliadores, como também, no que se refere à contratação da auditoria independente. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrada a presente ata, que vai por todos assinada.


José Marcos de Souza
CPF/MF. 217.084.799-53
Conselheiro e Secretário


Roberto Busch
CPF/MF. 002.904.759-53
Conselheiro


Waldir José Mendonça
CPF/MF. 194.015.239-91
Conselheiro


Álvaro Cauduro de Oliveira
OAB/SC - 8477

