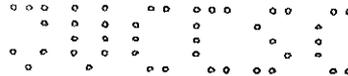


13/136803-6



**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

CNPJ – 07.226.794/0001-55

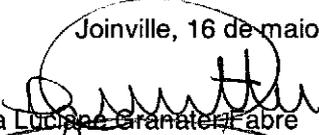
NIRE: 42.3.0002948.3

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2013**

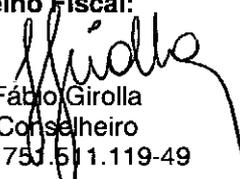
**1) DATA, HORA E LOCAL:** aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às 14:00 (quatorze) horas, na sede social da Companhia Águas de Joinville na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na Rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória. **2) PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal: Sr. Adilson Bachtold, Fábio Girolla, Veríssimo da Cunha Batista. Também se fizeram presentes, os Srs. Pedro Armando de Lima Funes (Auditor Externo), Nelson João Possamai, Roberto Luiz Carneiro, Waldomiro Maurer Neto, Ulisses Gomes e a Sra. Andréa Luciane Granater Fabre. **3) MESA:** O Sr. Nelson João Possamai abriu sessão e convidou a mim, Andréa Luciane Granater Fabre, para secretariar a reunião. **4) ORDEM DO DIA:** a) Eleição do presidente do Conselho para o ano fiscal de 2013 (dois mil e treze). b) Análise do processo de elaboração das contas dos administradores e demonstrações contábeis referentes ao primeiro trimestre de 2013 (dois mil e treze). **5) DELIBERAÇÕES:** a) Por aclamação dos Conselheiros presentes foi eleito para exercer a presidência do Conselho Fiscal no exercício fiscal de 2013 (dois mil e treze) o Sr. Adilson Bachtold. b) Após análise documental e submetido a voto, foi aprovado pela unanimidade dos conselheiros presentes o processo de elaboração das contas e demonstrações contábeis relativas ao primeiro trimestre de 2013 (dois mil e treze). **6) ENCERRAMENTO:** O Senhor Presidente da Mesa franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram que as reuniões ordinárias do Conselho Fiscal serão realizadas trimestralmente. 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.

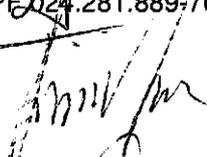
Joinville, 16 de maio de 2013.

  
Adilson Bachtold  
Conselheiro  
Presidente da Mesa  
CPF 454.888.949-34

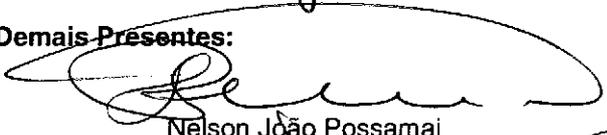
  
Andréa Luciane Granater Fabre  
Secretária da Mesa  
CPF 024.281.889-76

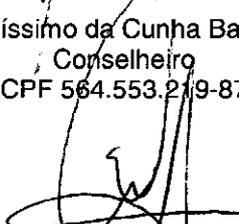
**Membros do Conselho Fiscal:**

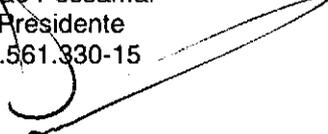
  
Fábio Girolla  
Conselheiro  
CPF 751.511.119-49

  
Veríssimo da Cunha Batista  
Conselheiro  
CPF 564.553.219-87

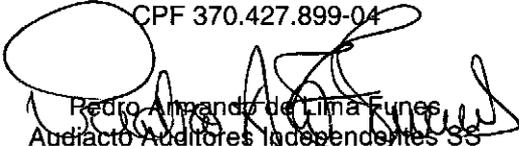
**Demais Presentes:**

  
Nelson João Possamai  
Diretor Presidente  
CPF 225.561.330-15

  
Roberto Luiz Carneiro  
Diretor Administrativo, Financeiro e Comercial  
CPF 351.199.269-91

  
Ulisses Gomes  
Contador  
CPF 370.427.899-04

  
Waldomiro Maurer Neto  
Auditor Interno  
CPF 938.616.649-68

  
Pedro Armando de Lima Funes  
Auditor Auditores Independentes S/S  
CPF 244.198.771-20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2013 SOB Nº: 20131368036  
Protocolo: 13/136803-6, DE 23/05/2013

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

  
BLASCO BORGES BARCELLOS  
SECRETÁRIO GERAL