

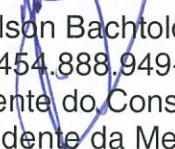
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2013

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às 14h (quatorze horas), na sede social da Companhia Águas de Joinville na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, Joinville. **2) PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal: Sr. Adilson Bachtold (Presidente do Conselho), Sr. Fábio Girolla, Veríssimo da Cunha Batista. Também se fizeram presentes, os Srs. Nelson João Possamai, Roberto Luiz Carneiro, Ulisses Gomes, Waldomiro Maurer Neto, Sras. Dione Trainotti Lenzi e Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes e o representante da Auditoria Externa, Srs. Nelson Ribeiro Machado. **3) MESA:** O Sr. Adilson Bachtold, presidiu a sessão e convidou a mim, Vladia M. M. de B. de Menezes, para secretariar a reunião. **4) ORDEM DO DIA:** **a)** Apresentação do Projeto de Ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Cubatão com financiamento da Caixa Econômica Federal. **b)** Apresentação do Relatório de Auditoria Externa do 2º Trimestre. **c)** Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras. **d)** Visita às obras **e)** Assuntos Gerais. **5) DELIBERAÇÕES:** **a)** Foi apresentado o Projeto de Ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Cubatão com financiamento da Caixa Econômica Federal. **b)** Foi apresentado o Relatório de Auditoria Externa referente ao 2º Trimestre do ano de 2013 (dois mil e treze). **c)** Após análise documental e submetido a voto, foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros o processo de elaboração das contas e demonstrações contábeis e financeiras referentes ao 2º Trimestre do ano de 2013 (dois mil e treze). Os membros do Conselho Fiscal reiteraram as observações formuladas por ocasião da reunião que apreciou o ITR do 1º trimestre. **d)** Os conselheiros visitaram a Estação de Tratamento de Água (ETA) do Cubatão e a obra da Unidade de Tratamento de Lodo da ETA. **e)** Sem mais assuntos a tratar. **6) ENCERRAMENTO:** O Senhor Presidente da Mesa franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não havendo outro pronunciamento, o Senhor Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos, determinando que fosse lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, 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.


Adilson Bachtold
CPF 454.888.949-34
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa


Vladia M. M. de Brito de Menezes
CPF 001.663.775-54
Secretária – SRTE 1276/SC
Secretária da Mesa

Membros do Conselho Fiscal




Fábio Girolla
Conselheiro
CPF 751.511.119-49




Veríssimo da Cunha Batista
Conselheiro
CP 564.553-219-87

Demais Presentes



Nelson João Possamai
Diretor Presidente
CPF 225.561.330-15




Roberto Luiz Carneiro
Diretor Administrativo/Financeiro
CPF 351.199.269-91



Dione Trainotti Lenzi
Analista de Controladoria
CPF 019.272.089-98



Ulisses Gomes
Contador
CPF 380.427.899-04



Waldomiro Maurer Neto
Auditor Interno
CPF 938.616.649-68

Auditor Externo:

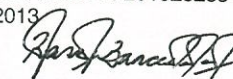


Nelson Ribeiro Machado
Audiacto Auditores Independentes SS
CPF 880.039.228-87



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/09/2013 SOB Nº: 20132323540
Protocolo: 13/232354-0, DE 23/08/2013

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE



BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL