

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

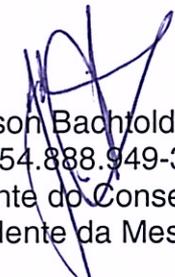
CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2013

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos dezoito dias do mês de novembro 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. Roberto Luiz Carneiro, Ulisses Gomes, Waldomiro Maurer Neto, Sras. Andrea Luciane Granater Fabre e Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes e os representantes da Auditoria Externa, Srs. Nelson Ribeiro Machado e Pedro Armando de Lima Funes. **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) Análise e aprovação do Relatório de Auditoria Externa do 3º Trimestre; b) Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras, com emissão de parecer; c) Assuntos Gerais. **5) DELIBERAÇÕES:** a) Após a análise documental e submetido a voto, foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros o Relatório de Auditoria Externa referente ao 3º Trimestre do ano de 2013 (dois mil e treze). b) Após análise documental e submetido a voto, foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros o processo de elaboração das contas e demonstrações contábeis e financeiras referentes ao 3º Trimestre do ano de 2013 (dois mil e treze), que emitiu parecer favorável. c) i) O Conselho Fiscal foi consultado sobre a classificação do pagamento do convênio para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, entendendo que há elementos suficientes que demonstram que a Companhia foi beneficiada com o referido convênio, sendo recomendada a sua classificação como despesa. ii) Quanto aos pontos recorrentes de relatórios anteriores, o Conselho Fiscal solicitou que a empresa melhore os comentários, esclarecendo as medidas que já foram tomadas, quais os próximos passos e ainda, nos pontos em que assim o exija, tome a decisão se vai acatar ou não o ponto levantado no relatório. **6) ENCERRAMENTO:** O Senhor Presidente da Mesa franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não havendo outro

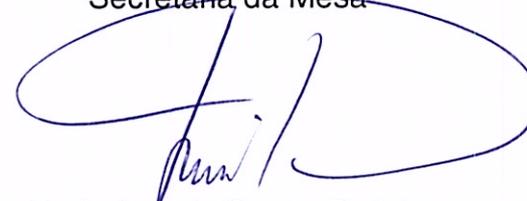
pronunciamento, o Senhor Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos, determinando que fosse lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por mim, Secretária da Mesa, pelo Senhor Presidente da Mesa, pelos Senhores Conselheiros presentes representando 100% (cem por cento) do quorum do Conselho Fiscal e pelos demais presentes.


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

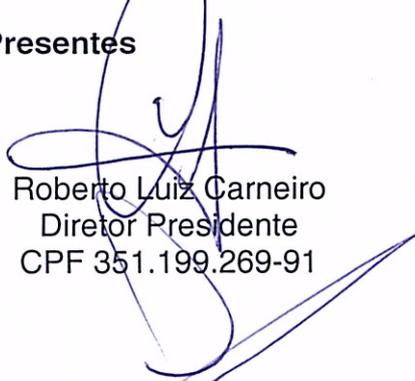

Vladia M. M. de Brito de Menezes
CPF 001.663.775-54
Secretária – SRTE 1276/SC
Secretária da Mesa

Membros do Conselho Fiscal


Fábio Girolla
Conselheiro
CPF 751.511.119-49


Veríssimo da Cunha Batista
Conselheiro
CPF 564.553.219-87

Demais Presentes


Roberto Luiz Carneiro
Diretor Presidente
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

