

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

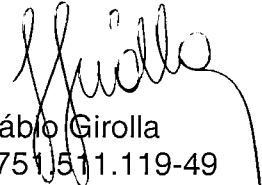
CNPJ – 07.226.794/0001-55


NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2014


1) DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e catorze, 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, Sr. Fábio Girolla e o Sr. Veríssimo da Cunha Batista. Também se fizeram presentes, os Srs. Roberto Luiz Carneiro, Marcos Luiz Krelling, Ulisses Gomes e as Sras. Andrea Luciane Granater Fabre e Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. **3) MESA:** O Sr. Fábio Girolla, presidiu a sessão e eu, Vladia M. M. de B. de Menezes, secretariei a reunião. **4) ORDEM DO DIA:** **a)** Eleição do Presidente do Conselho Fiscal para o ano fiscal de 2014 (conforme § único do Art. 35 do Estatuto Social); **b)** Análise do processo de elaboração das contas dos administradores e demonstrações contábeis referente ao primeiro trimestre de 2014 (dois mil e quatorze). **5) DELIBERAÇÕES:** **a)** Após discussão dos conselheiros presentes, foi nomeado o Sr. Fábio Girolla como presidente do Conselho para o ano fiscal de 2014 (dois mil e quatorze). **b)** Após análise documental e submetido a voto, foi aprovado por unanimidade do Conselho o processo de elaboração das contas e demonstrações contábeis e financeiras referentes ao primeiro trimestre do ano de 2014 (dois mil e quatorze). Foi justificado para os conselheiros os motivos do atraso na contratação de empresa de auditoria externa. Os membros do Conselho Fiscal fizeram a seguinte recomendação: que após contratação da empresa de Auditoria Externa, seja feita a auditoria retroativa ao primeiro trimestre de 2014 (dois mil e quatorze) e apresentado aos conselheiros fiscais em reunião extraordinária. **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

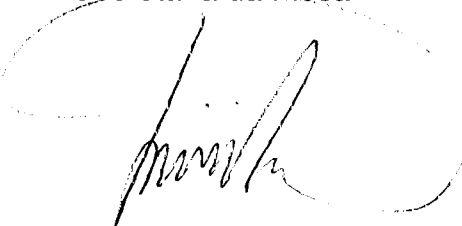
Mesa, pelo Senhor Presidente da Mesa, pelos Senhores Conselheiros presentes representando 100% (cem por cento) do quorum do Conselho Fiscal e pelos demais presentes.


Fábio Girolla
CPF 751.511.119-49
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa

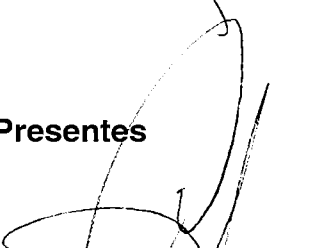

Vládia M. M. de Brito de Menezes
CPF 001.663.775-54
Secretária – SRTE 1276/SC
Secretária da Mesa

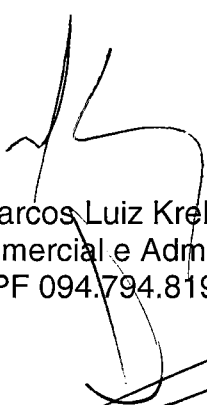
Membros do Conselho Fiscal



Adilson Bachtold
Conselheiro
CPF 454.888.949-34

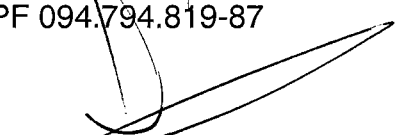

Veríssimo da Cunha Batista
Conselheiro
CPF 564.553.219-87

Demais Presentes


Roberto Luiz Carneiro
Diretor-Presidente
CPF 351.199.269-91


Marcos Luiz Krelling
Diretor Comercial e Adm. Financeiro
CPF 094.794.819-87

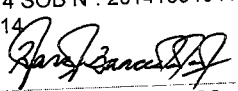

Andrea Luciane Granater Fabre
Gerente Financeira
CPF 024.281.889-76


Ulisses Gomes
Contador
CPF 380.427.899-04



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/06/2014 SOB Nº: 20141694041
Protocolo: 14/169404-1, DE 10/06/2014

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE


BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL