

**COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**

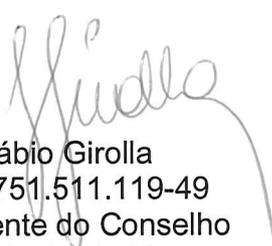
CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2014

**1) DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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. Fábio Girolla (Presidente do Conselho), Sr. Adilson Bachtold e o Sr. Veríssimo da Cunha Batista. Também se fizeram presentes, como convidados, Srs. Roberto Luiz Carneiro, 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)** Análise do processo de elaboração das contas dos administradores e Demonstrações Contábeis referente ao Segundo Trimestre de 2014. **b)** Apresentação Institucional da Maciel Auditores (auditoria externa). **c)** Apresentação do Relatório de Auditoria Externa do Primeiro e do Segundo Trimestre de 2014 (dois mil e quatorze). **d)** Apresentação do Recibo de Entrega das Declarações. **5) DELIBERAÇÕES:** **a)** 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 segundo trimestre do ano de 2014 (dois mil e quatorze). **b)** Foi realizada a apresentação Institucional da Maciel Auditores (auditoria externa). **c)** Foi realizada a apresentação do Relatório de Auditoria Externa do Primeiro e Segundo Trimestre de 2014 (dois mil e quatorze). **d)** Foram apresentados os Recibos de Entrega das Declarações do Primeiro Semestre de 2014 (dois mil e quatorze), onde foi verificada que está conforme. **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



Andrea Luciane Granater Fabre  
Gerente Financeira  
CPF 024.281.889-76

Ulisses Gomes  
Contador  
CPF 380.427.899-04

Flávio Renato Macedo  
Auditor Sênior - Maciel Auditores  
CPF 579.103.160-20



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/09/2014 SOB Nº: 20142033626  
Protocolo: 14/203362-6, DE 02/09/2014

Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE



BLASCO BORGES BARCELLOS  
SECRETÁRIO GERAL