

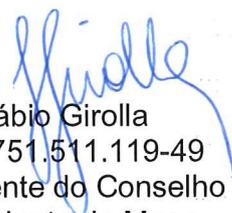
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 16 DE MARÇO
DE 2015

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, 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. **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, Waldomiro Maurer Neto, Flávio Renato Macedo 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) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2014, com emissão de parecer. **5) DELIBERAÇÕES:** a) Foi apresentado o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2014, cujo parecer foi favorável ao encaminhamento das referidas demonstrações financeiras para aprovação da Assembleia Geral Ordinária de acionistas. b) Foi recomendado pelos membros do conselho fiscal que a Companhia adote medidas com o objetivo de dar mais celeridade no cumprimento do Plano de Investimentos. **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


Vladia M. M. de Brito de Menezes
CPF 001.663.775-54
Secretária Executiva – 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
Assessora de Planej. e Desenv.
Administrativo e Financeiro
CPF 024.281.889-76



Waldomiro Maurer Neto
Auditor Interno
CPF 938.616.649-68

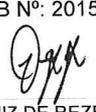


Flávio Renato Macedo
Auditor Sênior - Maciel Auditores
CPF 579.103.160-20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/04/2015 SOB Nº: 20150454848
Protocolo: 15/045484-8, DE 27/03/2015

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE



ANDRÉ LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL