

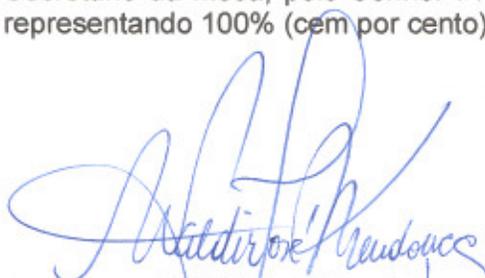
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

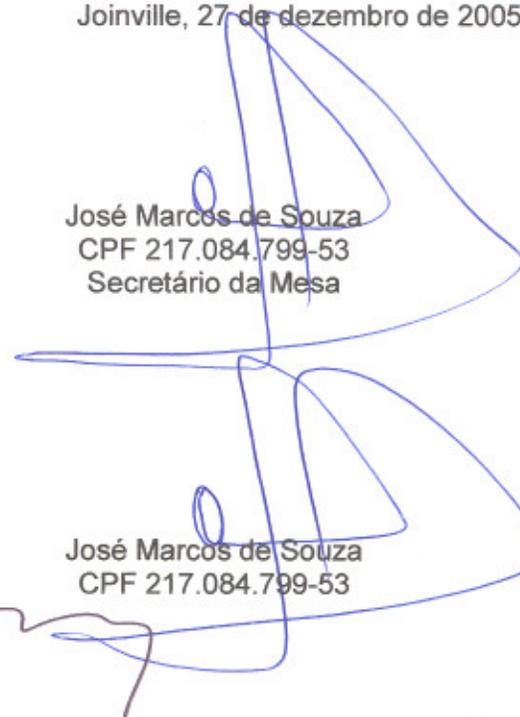
CNPJ – 07.226.794/0001-55

ATA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2005

1) DATA, HORA E LOCAL: aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e cinco, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da Companhia Águas de Joinville na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na Rua Procópio Gomes, 790. 2) PRESENÇA: Presentes os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal: Senhor José Marcos de Souza, Senhor Waldir José Mendonça e Senhor Roberto Busch. 3) MESA: O Sr. Waldir José Mendonça, membro do Conselho Fiscal, tomou assento como Presidente da Mesa e convidou a mim, José Marcos de Souza, também membro do Conselho Fiscal, para secretariar a reunião. 4) ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre o estabelecimento de política de dividendos creditando aos sócios na forma de juros sobre o capital próprio e aprovando o pagamento no valor de R\$ 659.791,21 (seiscentos e cinqüenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e um centavos) para o ano fiscal de 2005. 5) DELIBERAÇÕES: O Senhor Presidente da Mesa deu início aos trabalhos passando ao exame do item (4) da ordem do dia. Os Conselheiros presentes analisaram as propostas e demonstrações e recomendaram sua aprovação pelos acionistas da Companhia quando da Assembléia Geral Extraordinária. O Senhor Presidente da Mesa franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso acerca de outros assuntos de interesse da Companhia e, não havendo qualquer outro pronunciamento o Senhor Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos, determinando que fosse lavrada a presente ata, lida e achada conforme, segue assinada mim, Secretário da Mesa, pelo Senhor Presidente da Mesa e pelos Senhores Conselheiros presente representando 100% (cem por cento) do quorum do Conselho Fiscal.

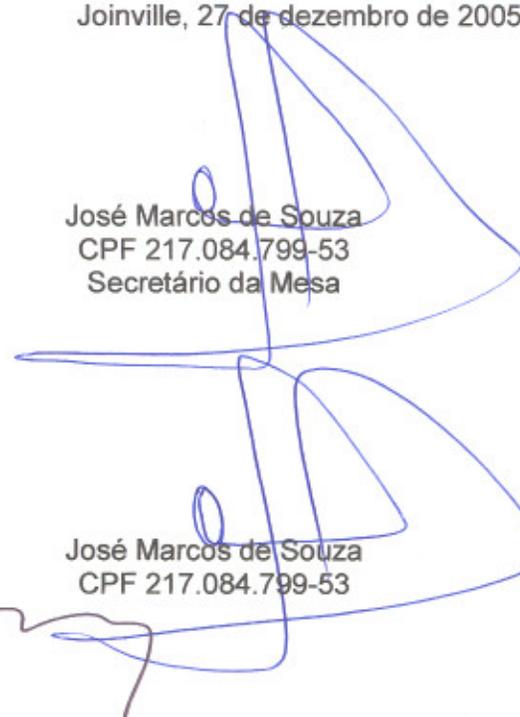
Joinville, 27 de dezembro de 2005.

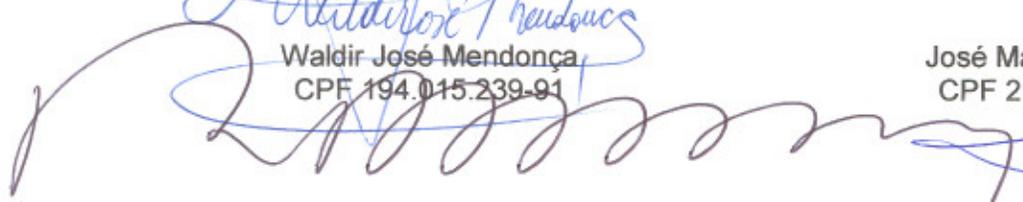

Waldir José Mendonça
CPF 194.015.239-91
Presidente da Mesa


José Marcos de Souza
CPF 217.084.799-53
Secretário da Mesa

Membros do Conselho Fiscal


Waldir José Mendonça
CPF 194.015.239-91


José Marcos de Souza
CPF 217.084.799-53


Roberto Bush
CPF 002.904759-53


Augusto Pereira Máximo
OAB/SC nr. 20.919

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/06/2006
SOB Nº: 20061393622
Protocolo: 06/139362-2
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


FABIANA EVERLING DE FREITAS
SECRETÁRIA GERAL