

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

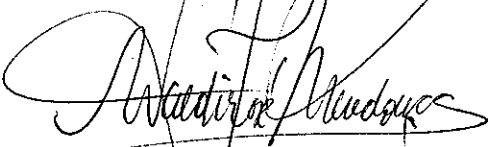
CNPJ – 07.226.794/0001-55

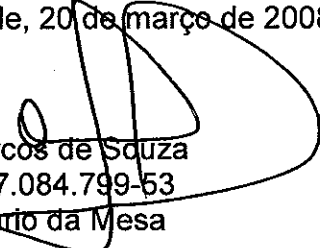
NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2008

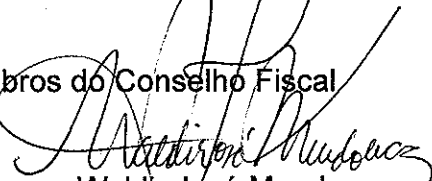
1) DATA, HORA E LOCAL: aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e oito, às 11:00 (onze) horas, na sede social da Companhia Águas de Joinville na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na Rua Procópio Gomes, 790. **2) PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal: Senhor José Marcos de Souza, Senhor Waldir José Mendonça e Senhor Roberto Busch e o Sr. Alfredo Hirata representando a Auditoria Independente. **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:** Deliberação acerca do relatório das contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, devidamente auditadas com parecer sem ressalvas. **5) DELIBERAÇÕES:** submetidos a voto os referidos documentos, foram aprovados pela unanimidade dos presentes, com a recomendação de sua aprovação pelos acionistas da Companhia quando da Assembléia Geral Ordinária. **6) ENCERRAMENTO:** 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, que 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, 20 de março de 2008.

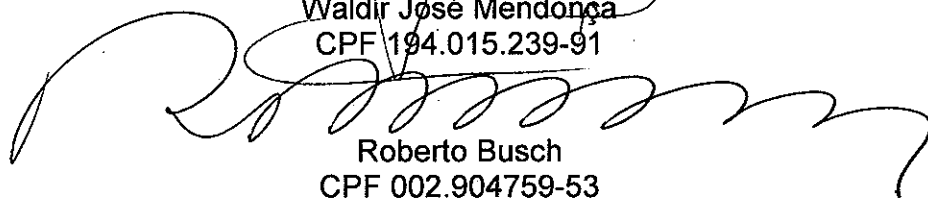

 Waldir José Mendonça
 CPF 194.015.239-91
 Presidente da Mesa


 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 Busch
 CPF 002.904759-53

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/04/2008 SOB Nº: 20080919235
 Protocolo: 08/091923-5, DE 02/04/2008
 Empresa: 42 3 0002948 3
 COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE -


 MONIQUE OLINGER PHILIPPI
 SECRETÁRIA GERAL