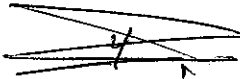


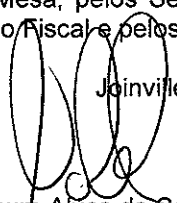
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
CNPJ – 07.226.794/0001-55
NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2009

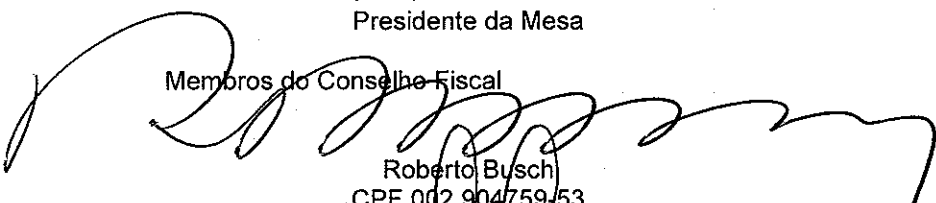
1) DATA, HORA E LOCAL: aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e nove, às 14:00 (quatorze) horas, na sede social da Companhia Águas de Joinville na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na Rua Coronel Procópio Gomes, 790. **2) PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal: Senhor Roberto Busch, Senhor José Lourival Klein e Senhor Jamir Valdemar da Silva. Também se fizeram presentes, os Srs. Atanásio Pereira Filho, Luiz Norberto Capra, Naum Alves de Santana e a Sra. Andréa Luciane Granater Fabre. **3) MESA:** O Sr. Roberto Busch, membro do Conselho Fiscal, tomou assento como Presidente interino da Mesa e convidou a mim, Naum Alves de Santana, para secretariar a reunião. **4) ORDEM DO DIA:** a) Eleição do Presidente do Conselho. b) Análise e deliberação acerca do relatório, das contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2009. **5) DELIBERAÇÕES:** a) Por unanimidade, foi eleito para presidir o Conselho, o Sr. José Lourival Klein, que passou a presidir a reunião. b) Após análise documental e submetidos a voto foram aprovados pela unanimidade dos presentes o relatório das contas dos administradores e das demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre do ano de dois mil e nove. **6) ENCERRAMENTO:** O Senhor Presidente da Mesa franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso acerca de outros assuntos de interesse da Companhia. O conselheiro Roberto Busch sugeriu que se formulasse um calendário fixo para as reuniões do Conselho, antecedendo sempre as reuniões do Conselho de Administração. Não havendo 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 por mim, Secretário 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.

Joinville, 8 de julho de 2009.


José Lourival Klein
CPF 019.203.089-20
Presidente da Mesa


Naum Alves de Santana
CPF 311.748.689-53
Secretário da Mesa

Membros do Conselho Fiscal


Roberto Busch
CPF 002.904.759-53

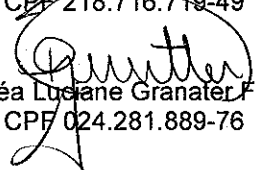

José Lourival Klein
CPF 019.203.089-20

Jamir Valdemar da Silva
CPF 294.610.659-49

Demais Presentes


Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49


Luiz Norberto Capra
CPF 356.544.300-68


Andréa Luciane Granater Fabre
CPF 024.281.889-76

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/07/2009 SOB Nº: 20092242839 Protocolo: 09/224283-9, DE 15/07/2009 Empresa: 42 3 0002948 3 COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE -	 MONIQUE OLINGER PHILIPPI SECRETÁRIA GERAL
--	--