

091349209-0

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

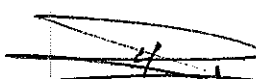
CNPJ – 07.226.794/0001-55

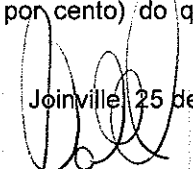
NIRE: 42.3.0002948.3

ATA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2009

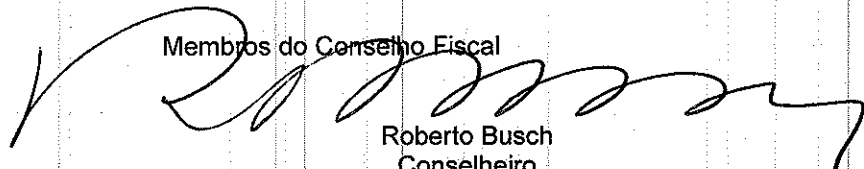
1) DATA, HORA E LOCAL: aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove, às 14:00 (catorze) horas, na sede social da Companhia Águas de Joinville na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na Av. Coronel Procópio Gomes, 790. **2) PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal: Sr. José Lourival Klein (Presidente), Sr. Roberto Busch e Sr. Jamir Valdemar da Silva. Também se fizeram presentes, os Srs. Atanásio Pereira Filho, Luiz Norberto Capra, Naum Alves de Santana, Ulisses Gomes, a Sra. Andrea Luciane Granater Fabre, Oscar Meyer Sobrinho (Auditor Externo) e o Sr. Waldomiro Maurer Neto (Auditor Interno). **3) MESA:** O Sr. José Lourival Klein, presidiu a sessão e convidou a mim, Naum Alves de Santana, para secretariar a reunião. **4) ORDEM DO DIA:** a) Análise e deliberação acerca do relatório, das contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2009. **5) DELIBERAÇÕES:** a) Após análise documental e submetido a voto, foi aprovado pela unanimidade dos presentes o relatório das contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao terceiro 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. 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.

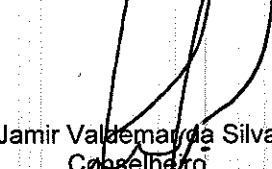
Joinville, 25 de novembro de 2009.


José Lourival Klein
CPF 019.203.089-20
Conselheiro
Presidente da Mesa


Naum Alves de Santana
CPF 311.748.689-53
Secretário da Mesa

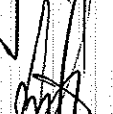
Membros do Conselho Fiscal


Roberto Busch
Conselheiro
CPF 002.904759-53

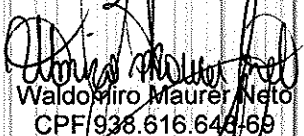

Jamir Valdemar da Silva
Conselheiro
CPF 294.610.659-49

Demais Presentes

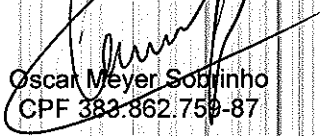

Atanásio Pereira Filho
CPF 218.746.719-49


Luiz Norberto Capra
CPF 356.544.300-88

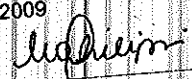

Andrea Luciane Granater Fabre
CPF 024.281.889-76


Waldomiro Maurer Neto
CPF 938.616.648-69


Ulisses Gomes
CPF 380.427.899-04


Oscar Meyer Sobrinho
CPF 382.862.759-87

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/12/2009 SOB Nº: 20093492090
Protocolo: 09/349209-0, DE 01/12/2009
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE


MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL