

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA



COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55 NIRE: 42.3.0002948.3

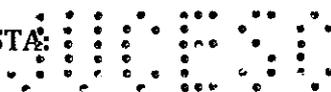
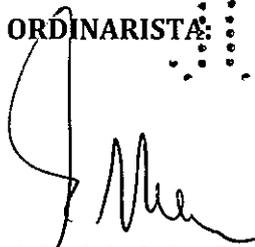
DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 (dezesete) dias do mês de dezembro do ano de 2012 (dois mil e doze), às 9 (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal de Joinville, situada na Rua Hermann August Lepper, nº. 10, Centro, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Jornal A Notícia nos dias 30 de novembro de 2012 à página 12, em 01 de dezembro de 2012 à página 16, e no dia 02 de dezembro de 2012 à página 26 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina dos dias 30 de novembro de 2012 à página 86, 03 de dezembro de 2012 à página 39 e 04 de dezembro de 2012 à página 78. **ORDEM DO DIA: I - Em Assembleia Geral Extraordinária: (i)** Aprovação da Revisão do Estatuto Social Consolidado da Companhia Águas de Joinville; **PRESENCAS:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença de Acionistas". **MESA:** PRESIDENTE, o Sr. **Carlito Merss** portador da carteira de identidade número 10R 492.109 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o número 248.327.079-49, representante do acionista majoritário Prefeitura Municipal de Joinville e SECRETÁRIA, a Sra. Fabiani Rozeng Moraes portadora da carteira de identidade de número 4.491.509 expedida pela SSP/SC e inscrita no CPF sob o número 032.628.349-80. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: i)** Por unanimidade dos votos dos presentes, foram aprovadas as alterações do Estatuto Social e, em seguida, consolidado o seu texto, cujo teor, rubricado pelo Presidente da Mesa e pelo Presidente do Conselho de Administração, fica fazendo parte integrante da presente ata. **6) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, que após lida e aprovada, foi assinada pelo Acionista Majoritário da Companhia, pelo Presidente da Mesa e por mim Secretário.

ASSINATURAS:

Carlito Merss
Presidente da Assembléia

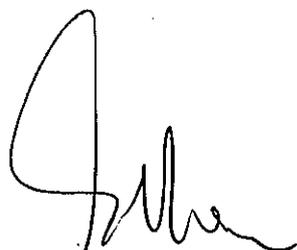
Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Assembléia

ACIONISTA ORDINARISTA:

Prefeitura Municipal de Joinville
 CNPJ/MF – 83.169.623/0001-10
 Representada por **Carlito Merss**
 Prefeito Municipal

ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS:



Prefeitura Municipal de Joinville
 CNPJ/MF – 83.169.623/0001-10
 Representada por
Carlito Merss
 Prefeito Municipal



Eduardo Dalbosco
 CPF 446.564.160-53
 Presidente do Conselho de
 Administração

MEMBROS DA DIRETORIA



Luiz Alberto de Souza
 CPF 312.020.559-15
 Presidente



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/01/2013 SOB Nº: 20123642418
 Protocolo: 12/364241-8, DE 19/12/2012

Empresa: 42 3 0002948 3
 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


BLASCO BORGES BARCELLOS
 SECRETÁRIO GERAL

