

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

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

DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze), às 10 (dez) horas, na sede da Prefeitura Municipal de Joinville, situada à Avenida Hermann August Lepper, nº. 10, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Jornal A Notícia nos dias 05 (cinco) de janeiro de 2013 (dois mil e treze) à página 26 (vinte e seis), 06 (seis) de janeiro de 2013 (dois mil e treze) à página 14 (quatorze), 07 (sete) de janeiro de 2013 (dois mil e treze) à página 18 (dezoito) e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina dos dias 07 (sete) de janeiro de 2013 (dois mil e treze) à página 57 (cinquenta e sete), 08 (oito) de janeiro de 2013 (dois mil e treze) à página 47 (quarenta e sete) e 09 (nove) de janeiro de 2013 (dois mil e treze) à página 36 (trinta e seis). **ORDEM DO DIA: I – EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** (i) Substituição e Eleição dos membros para o Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville; (ii) Substituição do atual Diretor Presidente da Companhia Águas de Joinville; (iii) Fixação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2013. **PRESENCAS:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante, conforme assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”. **MESA: PRESIDENTE,** o Sr. **Udo Döhler**, portador da carteira de identidade número 373.765-9 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o número 006.091.969-87 representante do acionista majoritário Prefeitura Municipal de Joinville e **SECRETÁRIA,** a Sra. **Fabiani Rozeng Moraes**, portadora da carteira de identidade número 4.491.509 expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o número 032.628.349-80. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes as seguintes deliberações: **i)** Foram eleitos, e tomaram posse neste ato, os seguintes Membros do **Conselho de Administração** que exercerão seus mandatos no período de 22 (vinte e dois) de janeiro de 2013 (dois mil e treze) até 22 (vinte e dois) de janeiro de 2015 (dois mil e quinze): **a) TITULARES: 1) Romualdo Theophanes de França Júnior**, Brasileiro, natural de Curitiba/SC, separado judicialmente, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade número 833.699, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 486.844.499-91, residente e domiciliado à rua Jacob Eisenhut, número 512, apartamento 1202, Bairro Atiradores, CEP 89203-060, nesta cidade de Joinville/SC; **2) Miguel Angelo Bertolini**, Brasileiro, natural de Flores da Cunha/RS, divorciado, Administrador, portador da carteira de identidade número 1030922478, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o número 421.074.310-00, residente e domiciliado à rua

98/0

mf

FR

R

CO

mf

FR

Deputado Walter Gomes, número 580, casa 306, Condomínio Cachoeira de Santo Antonio III, Bairro Santo Antonio de Lisboa, CEP 88050-501, na cidade de Florianópolis/SC; **3) Nelson Corona**, Brasileiro, natural de São Paulo/SP, casado, Administrador, portador da carteira de identidade número 5.183.696, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o número 668.876.318-49, residente e domiciliado à rua Lages, número 1158, Bairro América, CEP 89204-010, nesta cidade de Joinville/SC; **4) Miguel Abuhab**, Brasileiro, natural de São Paulo/SC, casado, Engenheiro Mecânico, portador da carteira de identidade número 925.700, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 019.372.279-87, residente e domiciliado à Avenida Santos Dumont, número 935, Bairro Santo Antônio, CEP 89218-105, nesta cidade de Joinville/SC; **5) Marcelo Hack**, Brasileiro, natural de Xanxerê/SC, casado, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade número 434152, expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF sob o número 561.688.101-53, residente e domiciliado à rua Expedicionário Holz, número 587, Bairro América, CEP 89201-740, nesta cidade de Joinville/SC; **b) SUPLENTE:** 1) **Bráulio Cesar da Rocha Barbosa**, Brasileiro, natural de Rio de Janeiro/RJ, casado, Médico, portador da carteira de identidade número 5.371.291-9, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 437.462.177-68, residente e domiciliado à rua Chapecó, número 236, apartamento 201, Bairro Saguacú, CEP 89221-040, nesta cidade de Joinville/SC; 2) **Marco Aurélio Braga Rodrigues**, Brasileiro, natural de Pelotas/RS, casado, Jornalista, portador da carteira de identidade número 1041349836, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o número 801.678.700-25, residente e domiciliado à rua Laurentino, número 82, apartamento 204, bloco B, Bairro Atiradores, CEP 89203-106, nesta cidade de Joinville/SC; 3) **Afonso Carlos Fraiz**, Brasileiro, natural de Nova Fátima/SC, divorciado, Servidor Público, portador da carteira de identidade número 2.607.290, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 156.100.639-49, residente e domiciliado à rua Otto Boehm, número 805, apartamento 204, Bairro Atiradores, CEP 89201-700, nesta cidade de Joinville/SC; 4) **Dinorá Nass Allage**, Brasileira, natural de Joinville/SC, casada, Analista de Sistemas, portadora da carteira de identidade número 929758, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o número 561.320.429-20, residente e domiciliado à rua Tercílio Marchetti, número 170, Bairro Floresta, CEP 89211-530, nesta cidade de Joinville/SC; 5) **Christian Dihlmann**, Brasileiro, natural de Tubarão/SC, casado, Engenheiro Mecânico, portador da carteira de identidade número 233782, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 493.597.209-25, residente e domiciliado à rua Jacob Eisenhuth, número 467, apartamento 602, Bairro Atiradores, CEP 89203-070, nesta cidade de Joinville/SC; **ii)** O acionista majoritário elegeu para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia Águas de Joinville, o Sr. Nelson João Possamai, brasileiro, natural de Caxias do Sul/RS, casado, Empresário, portador da carteira de identidade número 2.059.970, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 225.561.330-15, residente e domiciliado à rua XV de Novembro, número 2119, casa 10, Bairro Glória, CEP 89201-602, nesta cidade de Joinville/SC, cuja posse se dará no dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2013 (dois mil e treze), para um mandato de dois anos. **iii)** Fixada verba honorária global anual de R\$ 1.022.817,00 (hum milhão, vinte e dois mil, oitocentos e dezessete reais) que será paga como remuneração aos Administradores, proporcional ao número de diretores, a ser individualizada pelo Conselho de Administração. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, que após lida e aprovada, foi assinada pelo acionista detentor das ações ordinárias da Companhia, pelos acionistas preferencialistas presentes,

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE - CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55 - NIRE: 42.3.0002948.3 de 22/01/2013

pelos Conselheiros e Diretor Presidente da Companhia que ora tomaram posse, pelo Presidente da Assembleia e por mim, Secretária.

ASSINATURAS:



Udo Döhler
Presidente da Mesa



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Assembleia

ACIONISTA ORDINARISTA:




Prefeitura Municipal de Joinville
CNPJ/MF - 83.169.623/0001-10
Representada por
Udo Döhler
Prefeito Municipal

ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS:




Prefeitura Municipal de Joinville
CNPJ/MF - 83.169.623/0001-10
Representada por
Udo Döhler
Prefeito Municipal

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO ELEITOS



Romualdo Theophanes de França Júnior
CPF 486.844.499-91
Titular



Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
Titular

992






UNEX

Nelson Corona
CPF 668.876.318-49
Titular

Miguel Abuhab
CPF 019.372.279-87
Titular

Marcelo Hack
CPF 561.688.101-53
Titular

Bráulio César da Rocha Barbosa
CPF 437.462.177-68
Suplente

Marco Aurélio Braga Rodrigues
CPF 801.678.700-25
Suplente

Afonso Carlos Fraiz
CPF 156.100.639-49
Suplente


Dinorá Nass Allage
CPF 561.320.429-20
Suplente

Christian Dihlmann
CPF 493.597.209-25
Suplente

DIRETOR PRESIDENTE ELEITO

Nelson João Possamai
CPF 225.561.330-15
Diretor Presidente

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 28/02/2013 SOB N.º: 20130380040
Protocolo: 13/038004-0, DE 04/02/2013


BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

