

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA**

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

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

DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) de abril de 2013 (dois mil e treze), às 10 (dez) 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. **PUBLICAÇÃO:** do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer do Conselho de Administração feitas no Jornal A Notícia em 19 de março de 2013 às páginas 21 a 25 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 22 de março de 2013 às páginas 83 a 90. **CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Jornal A Notícia nos dias 17 de abril de 2013 à página 22, 18 de abril de 2013 à página 28 e em 19 de abril de 2013 à página 25 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina dos dias 17 de abril de 2013 à página 96, 18 de abril de 2013 à página 53 e 19 de abril de 2013 à página 167. **ORDEM DO DIA: I - Em Assembleia Geral Ordinária: (i)** análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer dos Auditores Independentes e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; **(ii)** destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2012 e a distribuição de dividendos; **(iii)** eleição do conselho fiscal e suplentes. **II - Em Assembléia Geral Extraordinária: (i)** pagamento de juros sobre o capital próprio 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 Dohler**, 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 de número 4.491.509 expedida pela SSP/SC e 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)** O relatório e as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, publicadas em 19/03/2013 no jornal "A Notícia", e em 22/03/2013 no "Diário Oficial do Estado de Santa Catarina". **ii)** Destinação do Resultado do Exercício - O resultado do exercício apresentou um Lucro Líquido no valor de R\$ 11.149.568,59 (Onze milhões, cento e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), tendo sido aprovada por unanimidade dos acionistas presentes a seguinte destinação: **a)** para Reserva Legal o valor de R\$ 557.478,43 (Quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos); **b)** o valor do dividendo mínimo obrigatório assegurado aos acionistas de acordo com o Estatuto Social é de R\$ 2.648.022,54 (dois milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, vinte e dois reais, e cinquenta e quatro centavos);

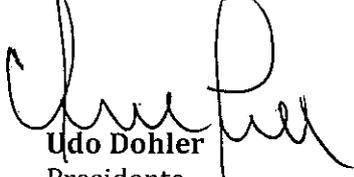
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE - CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55 - NIRE: 42.3.0002948.3 de 25/04/2013

porém, esse montante é imputado aos valores já creditados aos acionistas em 31/12/2012 a título de Juros sobre o Capital Próprio, dando os acionistas, por consequência, ampla e geral quitação da quantia que já receberam a título de dividendo obrigatório. **c)** com o lucro remanescente, no montante de R\$ 10.592.090,16 (dez milhões, quinhentos e noventa e dois mil, noventa reais e dezesseis centavos), será constituída reserva para fins de capital de giro e para os investimentos constantes do orçamento. **iii)** Foram eleitos, e tomaram posse neste ato, os seguintes Membros do **Conselho Fiscal** que exercerão seus mandatos, com início em 02 (dois) de maio de 2013 (dois mil e treze) até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas relativas ao exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2013, com remuneração mensal no valor de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais): **a) TITULARES: Adilson Bachtold**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado sob o regime de comunhão universal de bens, contador inscrito no CRC/SC sob número 13.413, portador da carteira de identidade número 1.356.142-1, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 454.888.949-34, residente à rua Senador Felipe Schmidt, 65, apartamento 501, bairro Centro, Joinville/SC - CEP 89201-440; **Fábio Girolla**, brasileiro, natural de Jaraguá do Sul/SC, casado sob regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da carteira de identidade nº 2.448.217, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 751.511.119-49, residente e domiciliado à Rua Desembargador Nelson Nunes Guimarães, 151, apto 201, bairro Atiradores, Joinville/SC - CEP 89203-060; **Veríssimo da Cunha Batista**, brasileiro, natural de Gravatal/SC, casado sob o regime da comunhão universal de bens, contador, portador da carteira de identidade número 1.931.393 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 564.553.219-87, residente à rua Senador Nilo Coelho, 181, bairro Costa e Silva - Joinville - SC. **b) SUPLENTE: Carlos Alberto da Silva**, brasileiro, natural de Itajaí/SC, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da carteira de identidade número 2/R 645.379 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 311.743.709-63, residente à rua Jaguaruna, nº 207, apartamento 402, CEP 89201-450, Centro - Joinville - SC; **José Lourival Klein**, brasileiro, natural de Guarimirim/SC, casado sob o regime da comunhão universal de bens, contador, portador da carteira de identidade número 137.544 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 019.203.089-20, residente à Rua Plácido Olímpio de Oliveira, 1.175, apartamento 701 Bucarein Joinville - SC, domiciliado à Rua Princesa Isabel, 238 sala 702 - Joinville SC; **Mario da Silva**, brasileiro, natural de Ibirama/SC, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da carteira de identidade número 2/C 1.478.210 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 482.865.089-04, residente à rua São Carlos, 475, bairro Saguacú - Joinville - SC. Os Conselheiros, todos presentes, declararam, sob as penas de lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de Prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes a seguinte deliberação: **i)** O pagamento de juros sobre o capital próprio, dentro dos limites legais, a ser creditado em conta corrente dos acionistas, observando a disponibilidade financeira da empresa e a

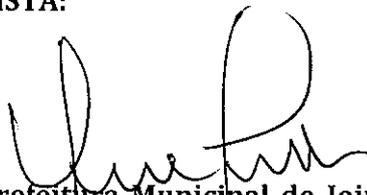
deliberação do Conselho de Administração. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, que após lida e aprovada, foi assinada pelo acionista detentor das ações ordinárias da Companhia, pelos acionistas preferencialistas presentes, pelo Presidente e por mim Secretária.

ASSINATURAS:

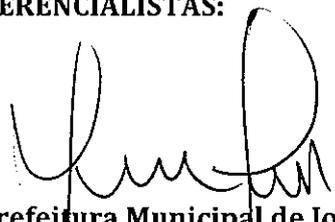

Udo Dohler
 Presidente
 da Assembléia

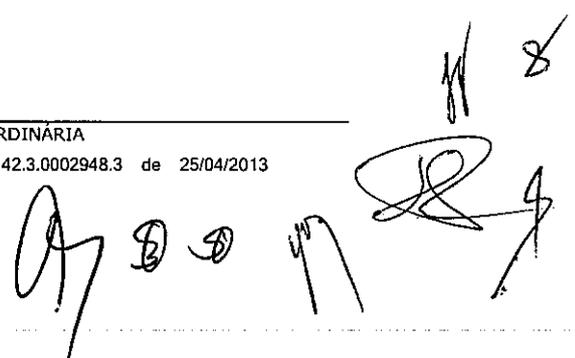

Fabiani Rozeng Moraes
 Secretária
 da Assembleia

ACIONISTA ORDINARISTA:

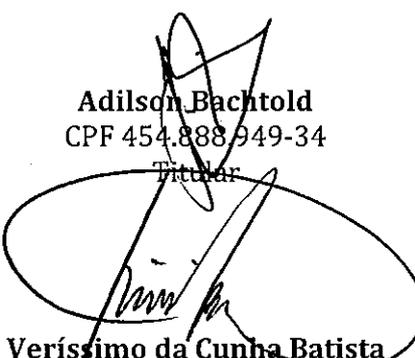

Prefeitura Municipal de Joinville
 CNPJ/MF - 83.169.623/0001-10
 Representada por
Udo Dohler
 Prefeito Municipal

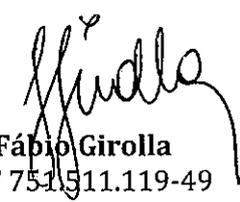
ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS:


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



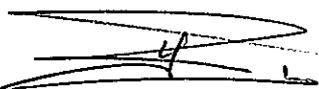
CONSELHEIROS FISCAIS:


Adilson Bachtold
CPF 454.888.949-34
Titular


Fábio Girolla
CPF 751.511.119-49
Titular

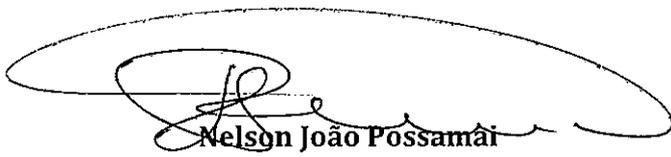

Veríssimo da Cunha Batista
CPF 564.553.219-87
Titular


Carlos Alberto da Silva
CPF 311.743.709-63
Suplente


José Lourival Klein
CPF 019.203.089-20
Suplente


Mario da Silva
CPF 482.865.089-04
Suplente

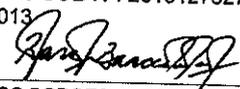
MEMBROS DA DIRETORIA


Nelson João Possamai
CPF 225.561.330-15
Presidente



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/05/2013 SOB Nº: 20131275275
Protocolo: 13/127527-5, DE 13/05/2013

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

