

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 (sete) dias de outubro do ano de 2013 (dois mil e treze), às 16 (dezesesseis) 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 27 (vinte e sete) de setembro de 2013 (dois mil e treze) à página 33 (trinta e três), 28 e 29 (vinte e oito e vinte e nove) de setembro de 2013 (dois mil e treze) à página 34 (trinta e quatro), e 30 (trinta) de setembro de 2013 (dois mil e treze) à página 27 (vinte e sete), e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina dos dias 27 (vinte e sete) de setembro de 2013 (dois mil e treze) à página 63 (sessenta e três), 30 (trinta) de setembro de 2013 (dois mil e treze) à página 33 (trinta e três), 01 (primeiro) de outubro de 2013 (dois mil e treze) à página 34 (trinta e quatro).

**ORDEM DO DIA:** (i) Renúncia do atual Diretor-Presidente da Companhia Águas de Joinville; (ii) Eleição do novo Diretor-Presidente para o exercício de 2013/2015.

**PRESENCAS:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença de Acionistas".

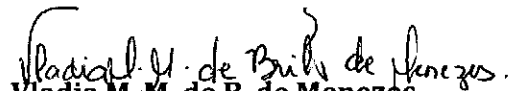
**MESA:** PRESIDENTE, o Sr. **Udo Döhler**, portador da carteira de identidade número 373.765-9 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o número 006.091.969-87 representante do acionista majoritário Prefeitura Municipal de Joinville e SECRETÁRIA, a Sra. **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes**, portadora da carteira de identidade número 09273781-16 expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF sob o número 001.663.775-54.

**DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes as seguintes deliberações: **i)** Aceita a renúncia do 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, solicitada ao Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville em reunião no dia 26 (vinte e seis) de setembro de 2013 (dois mil e treze), e registrada em Ata. **ii)** O acionista majoritário **elegeu para ocupar o cargo de Diretor-Presidente** da Companhia Águas de Joinville, cumulativamente ao cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, e ao cargo de Diretor Comercial, sem acumulação de vencimentos, o Sr. **Roberto Luiz Carneiro**, brasileiro, natural de Brusque/SC, casado, bancário, portador da carteira de identidade número 728.627, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 351.199.269-91, residente e domiciliado à Rua 21 de Setembro, número 40, Bairro Glória, CEP 89217-225, nesta cidade de Joinville/SC, cuja posse se dá na data de hoje, dia 07 (sete) de outubro de 2013 (dois mil e treze), com término do mandato em 21 (vinte e um) de janeiro de 2015 (dois mil e quinze).


**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, e Diretor Presidente da Companhia que ora tomou posse, pelo Presidente da Assembleia e por mim, Secretária.

  
**Udo Döhler**  
 Presidente da Mesa

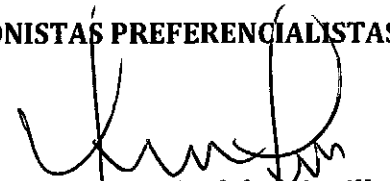
**ASSINATURAS:**

  
**Vladia M. M. de B. de Menezes**  
 Secretária da Assembleia

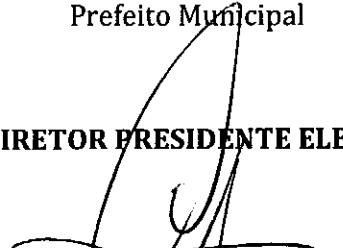
**ACIONISTA ORDINARISTA:**


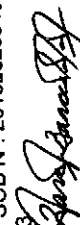
  
**Prefeitura Municipal de Joinville**  
 CNPJ/MF - 83.169.623/0001-10  
 Representada por  
**Udo Döhler**  
 Prefeito Municipal

**ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS:**

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

**DIRETOR PRESIDENTE ELEITO**

  
**Roberto Luiz Carneiro**  
 CPF 351.199.269-91  
 Diretor-Presidente

  
**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
 CERTIFICADO O REGISTRO EM: 08/11/2013 SOB Nº: 20132825945  
 Protocolo: 13/282594-5, DE 11/10/2013  
 Empresa: 42 3 0002948 3  
 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE  
  
**BLASCO BORGES BARCELLOS**  
 SECRETÁRIO GERAL