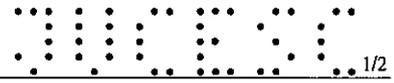


141071474-0
75-8
76-6
77-4



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

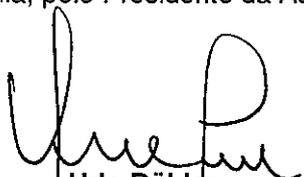
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 (dezesete) dias de fevereiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), 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 08 e 09 (oito e nove) de fevereiro de 2014 (dois mil e quatorze) à página 24 (vinte e quatro), 10 (dez) de fevereiro de 2014 (dois mil e quatorze) à página 12 (doze), 11 (onze) de fevereiro de 2014 (dois mil e quatorze) à página 23 (vinte e três) e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 10 (dez) de fevereiro de 2014 (dois mil e quatorze) à página 53 (cinquenta e três), 11 (onze) de fevereiro de 2014 (dois mil e quatorze) à página 44 (quarenta e quatro), 12 (doze) de fevereiro de 2014 (dois mil e quatorze) à página 44 (quarenta e quatro). **ORDEM DO DIA: (1)** Aprovação de alterações e Consolidação do Estatuto Social 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. **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. **Vladiá 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, devidamente aprovadas pelo Conselho de Administração na data de 12 (doze) de fevereiro de 2014 (dois mil e catorze), as seguintes deliberações: **1)** Foi aprovada a alteração no Estatuto Social da Companhia, conforme segue: **1.1)** Foram unificadas a Diretoria Operacional e a Diretoria de Expansão que passa a ser denominada **Diretoria Técnica;** **1.2)** Foram unificadas a Diretoria Administrativa e Financeira e a Diretoria Comercial, que passa a ser denominada **Diretoria Comercial e Administrativa-Financeira;** **1.3)** O organograma passa a ter 3 (três) diretorias, a saber, Diretoria da Presidência, Diretoria Comercial e Administrativa-Financeira, e Diretoria Técnica, cujas abreviaturas são DIPRE, DICAF e DITEC, respectivamente, ato contínuo, todas as coordenações, gerências e assessorias das respectivas diretorias unificadas seguem as suas alterações acima descritas; **1.4)** Passaram a ter nova redação os seguintes artigos e parágrafos, conforme minuta do Estatuto (anexa):

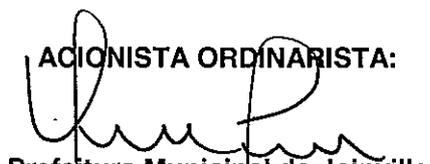
Art. 10., Parágrafo único; **Art. 19.**, Parágrafo primeiro, Parágrafo segundo, Parágrafo terceiro, Parágrafo quarto, e inclusão do Parágrafo quinto; **Art. 20.**, caput; **Art. 24.**, caput e Parágrafo segundo; **Art. 25.** Caput e Parágrafo segundo; **Art. 27.**, caput e Parágrafo único; **Art. 31.**, caput, Parágrafo primeiro, Parágrafo Segundo, Parágrafo Terceiro, e inclusão do Parágrafo quarto; **Art. 32.**, Inciso I letra "f", Inciso I letra "i", Inciso II, Inciso III; **Art. 35.** inclusão do Parágrafo Único; 1.5) Foram revogados os seguintes Incisos do artigo 32, conforme minuta do Estatuto (anexa): Inciso IV e Inciso V; 1.6) Em seguida, foi consolidado o texto do Estatuto Social, rubricado pelo Presidente da Mesa e pelo Presidente da Companhia Águas de Joinville (Anexo I). **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 Diretor Presidente da Companhia, 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:

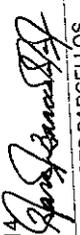

Prefeitura Municipal de Joinville
 CNPJ/MF – 83.169.623/0001-10
 Representada por
Udo Döhler
 Prefeito Municipal

ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS:


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

DIRETOR PRESIDENTE


Roberto Luiz Carneiro
 CPF 351.199.269-91
 Diretor-Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 CERTIFICADO O REGISTRO EM: 21/03/2014 SOB Nº: 20140714740
 Protocolo: 14/071474-0, DE 07/03/2014

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