


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55

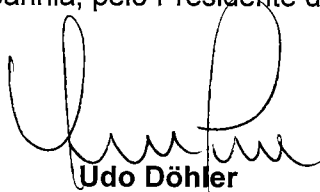
NIRE: 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesesseis) dias de abril do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 14 (quatorze) horas, na sede da Prefeitura Municipal de Joinville, situada à Avenida Hermann August Lepper, nº. 10, 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 15 e 16 de março de 2014 às páginas 28 a 33 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 17 de março de 2014 às páginas 78 a 86. **CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Jornal A Notícia nos dias 04 (quatro) de abril de 2014 (dois mil e quatorze) à página 24 (vinte e quatro), 05 e 06 (cinco e seis) de abril de 2014 (dois mil e quatorze) à página 22 (vinte e dois), 07 (sete) de abril de 2014 (dois mil e quatorze) à página 17 (dezesete) e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 04 (quatro) de abril de 2014 (dois mil e quatorze) à página 50 (cinquenta), 07 (sete) de abril de 2014 (dois mil e quatorze) à página 35 (trinta e cinco), 08 (oito) de abril de 2014 (dois mil e quatorze) à página 57 (cinquenta e sete). **ORDEM DO DIA: I. Em Assembleia Geral Ordinária: (1)** 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 2013; **(2)** destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2013 (trinta e um de dezembro de dois mil e treze) e a distribuição de dividendos; **(3)** eleição do Conselho Fiscal e suplentes. **II. Em Assembleia Geral Extraordinária: (1)** fixação da remuneração global anual da Administração da Companhia para o Exercício de 2014 (dois mil e quatorze); **(2)** pagamento de Juros sobre o Capital Próprio para o Exercício de 2014 (dois mil e quatorze). **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 ORDINÁRIA:** Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes as seguintes deliberações: 1) 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 2013, publicadas em 15 e 16/03/2014 no jornal "A Notícia", e em 17/03/2014 no "Diário Oficial do Estado de Santa Catarina". 2) Destinação do Resultado do Exercício - O resultado do exercício apresentou um Lucro Líquido no valor de R\$ 14.748.202,46 (Quatorze milhões, setecentos e quarenta e oito mil, duzentos e dois reais e quarenta e seis centavos), tendo sido aprovada por unanimidade dos acionistas presentes a seguinte destinação: **a)** para Reserva Legal o valor de R\$ 737.410,12 (Setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e dez reais e doze centavos); **b)** o valor do dividendo mínimo obrigatório assegurado aos acionistas de acordo com o Estatuto Social é de R\$ 3.502.698,09 (três milhões, quinhentos e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais, e nove centavos); porém, esse montante é imputado aos valores já creditados aos acionistas em 31/12/2013 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\$ 14.010.792,34 (quatorze milhões, dez mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), será constituída reserva para fins de capital de giro e para os investimentos constantes do orçamento. **3)** Foram eleitos, e tomaram posse neste ato, os seguintes Membros do **Conselho Fiscal** que exercerão seus mandatos, com início em 17 (dezesete) de abril de 2014 (dois mil e quatorze) até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas relativas ao exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2014: **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 Guaramirim/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: 1) Verba honorária global anual de R\$ 1.022.496,23 (hum milhão, vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos) que será paga como remuneração aos administradores de acordo com a deliberação do Conselho de Administração. Para a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, fica aprovada a verba mínima prevista no Parágrafo 3º. do Art. 162 da Lei das S/As.; 2) 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 Diretor Presidente da Companhia, pelo Presidente da Assembleia e por mim, Secretária.




Udo Döhler
Presidente da Mesa

ASSINATURAS:




Vladio M. M. de B. de Menezes
Secretária da Assembleia

ACIONISTA ORDINARISTA:



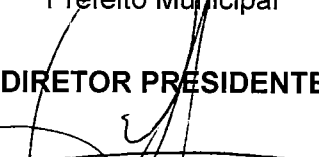
Prefeitura Municipal de Joinville
CNPJ/MF – 83.169.623/0001-10
Representada por
Udo Döhler
Prefeito Municipal

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

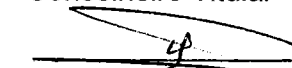
Conselheiros Fiscais Eleitos:




Adilson Bachtold
CPF 454.888.949-34
Conselheiro Titular




Verissimo da Cunha Batista
CPF 564.553.219-87
Conselheiro Titular



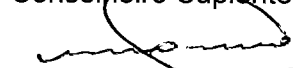
José Lourival Klein
CPF 019.203.089-20
Conselheiro Suplente



Fábio Girolla
CPF 751.511.119-49
Conselheiro Titular




Carlos Alberto da Silva
CPF 311.743.709-63
Conselheiro Suplente



Mario da Silva
CPF 482.865.089-04
Conselheiro Suplente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/06/2014 SOB Nº: 2014.1694025
Protocolo: 14/169402-5, DE 10/06/2014



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