

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

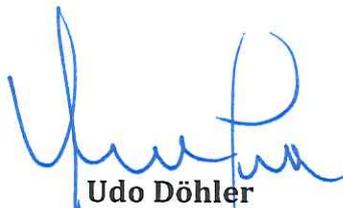
CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55 NIRE: 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Aos 08 (oito) dias de janeiro do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 14 (catorze) 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 20 e 21 (vinte e vinte e um) de dezembro de 2014 (dois mil e catorze) à página 42 (quarenta e dois), 22 (vinte e dois) de dezembro de 2014 (dois mil e catorze) à página 23 (vinte e três), 23 (vinte e três) de dezembro de 2014 (dois mil e catorze) à página 18 (dezoito) e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina dos dias 22 (vinte e dois) de dezembro de 2014 (dois mil e catorze) à página 63 (sessenta e três), 23 (vinte e três) de dezembro de 2014 (dois mil e catorze) à página 111 (cento e onze) e 31 (trinta e um) de dezembro de 2014 (dois mil e catorze) à página 74 (setenta e quatro). **ORDEM DO DIA: I - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** (i) Eleição dos membros para o Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville; (ii) Nomeação do 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 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. **Andréa Luciane Granater Fabre**, portadora da carteira de identidade número 3.950.501 expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o número 024.281.889-76. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes as seguintes deliberações: **i)** Foram eleitos os seguintes Membros do **Conselho de Administração** que exercerão seus mandatos no período de 23 (vinte e três) de janeiro de 2015 (dois mil e quinze) até 22 (vinte e dois) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete): **1) TITULAR: 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; **SUPLENTE: 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) **TITULAR: Miguel Ângelo 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 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; **SUPLENTE: 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) **TITULAR: 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; **SUPLENTE: Roberto Winter**, Brasileiro, natural de Canoinhas/SC, Casado, Engenheiro, portador da carteira de identidade número 929.449-0, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 646.047.139-87, residente e domiciliado à rua Wolfgang Amon, número 240, Bairro Costa e Silva, CEP 89217-350, nesta cidade de Joinville/SC; 4) **TITULAR: Moacir Gervazio Thomazi**, Brasileiro, natural de São João Batista/SC, casado, Empresário, portador da carteira de identidade número 94574, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 050.362.249-49, residente e domiciliado à Rua Frederico Hubner, número 350, Bairro América, CEP 89204-280, nesta cidade de Joinville/SC; **SUPLENTE: 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) **TITULAR: 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; **SUPLENTE: 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. **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 dará no dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2015 (dois mil e quinze), para um mandato de dois anos. iii) Fixada verba honorária global anual de R\$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil 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,

pelos Conselheiros e Diretor Presidente da Companhia, pelo Presidente da Assembleia e por mim, Secretária.

ASSINATURAS:



Udo Döhler
Presidente da Mesa



Andréa Luciane Granater Fabre
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



Afonso Carlos Fraiz
CPF 156.100.639-49
Titular



Miguel Angelo Bertolini
CPF 421.074.310-00
Titular

Nelson Corona
CPF 668.876.318-49
Titular

Moacir Gervazio Thomazi
CPF 050.362.249-49
Titular

Marcelo Hack
CPF 561.688.101-53
Titular

Bráulio Cesar da Rocha Barbosa
CPF 437.462.177-68
Suplente

Marco Aurélio Braga Rodrigues
CPF 801.678.700-25
Suplente

Roberto Winter
CPF 646.047.139-87
Suplente

Dinorá Nass Allage
CPF 561.320.429-20
Suplente

Christian Dihlmann
CPF 493.597.209-25
Suplente

DIRETOR PRESIDENTE ELEITO

Roberto Luiz Carneiro
CPF 351.199.269-91
Diretor Presidente



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/01/2015 SOB Nº: 20150301618
Protocolo: 15/030161-8, DE 14/01/2015

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

Blasco Borges Barcellos
SECRETÁRIO GERAL