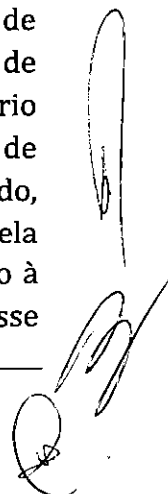


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

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

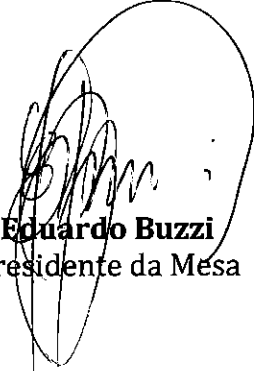
DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesseis) dias de junho do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 14 (quatorze) horas, na sede da Prefeitura Municipal de Joinville, situada à Avenida Hermann August Lepper, nº. 10, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Jornal A Notícia nos dias 04 (quatro) de junho de 2015 (dois mil e quinze) à página 17 (dezesete), 05 (cinco) de junho de 2015 (dois mil e quinze) à página 12 (doze), 06 e 07 (seis e sete) de junho de 2015 (dois mil e quinze) à página 24 (vinte e quatro), e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 08 (oito) de junho de 2015 (dois mil e quinze) à página 37 (trinta e sete), 09 (nove) de junho de 2015 (dois mil e quinze) à página 53 (cinquenta e três), 10 (dez) de junho de 2015 (dois mil e quinze) à página 33 (trinta e três). **ORDEM DO DIA:** (i) Destituição do atual Diretor-Presidente da Companhia Águas de Joinville; (ii) Eleição do novo Diretor-Presidente. **PRESENCAS:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença de Acionistas". **MESA:** PRESIDENTE, o Sr. Eduardo Buzzi, brasileiro, casado, Procurador-Geral do Município de Joinville, nomeado pelo Decreto nº 21.016, de 26 de julho de 2013, inscrito na OAB/SC sob o número 14.848, inscrito no CPF sob o número 016.388.459-56 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 7.249.293 expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o número 001.663.775-54. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes as seguintes deliberações: i) Foi aceito o pedido de destituição do cargo de Diretor-Presidente, do 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, solicitada ao Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville em reunião no dia 02 (dois) de junho de 2015 (dois mil e quinze), e registrada em Ata. ii) O acionista majoritário **elegeu para ocupar o cargo de Diretor-Presidente** da Companhia Águas de Joinville o Sr. **Jalmei José Duarte**, brasileiro, natural de Joinville, casado, economista, portador da carteira de identidade número 19.380.728, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o número 625.368.699-20, residente e domiciliado à Rua Luiz Perini, 158 - Itaum - 89210-118, nesta cidade de Joinville/SC, cuja posse




se dá na data de hoje, dia 16 (dezesesseis) de junho de 2015 (dois mil e quinze), com término do mandato em 15 (quinze) de junho de 2017 (dois mil e dezessete).

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.

ASSINATURAS:

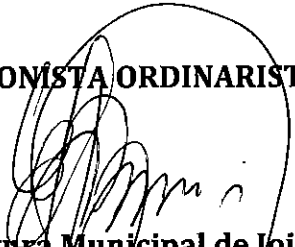


Eduardo Buzzi
Presidente da Mesa




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

ACIONISTA ORDINARISTA:



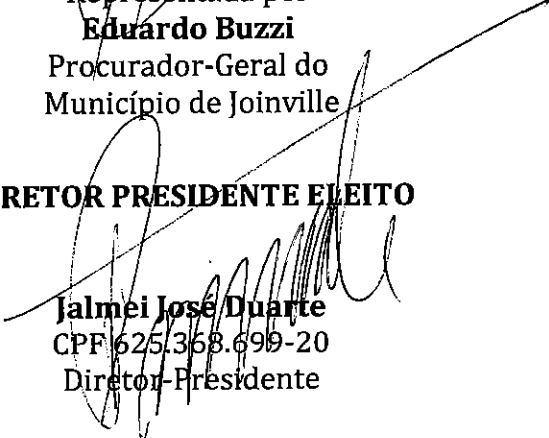
Prefeitura Municipal de Joinville
CNPJ/MF - 83.169.623/0001-10
Representada por
Eduardo Buzzi
Procurador-Geral do
Município de Joinville

ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS:



Prefeitura Municipal de Joinville
CNPJ/MF - 83.169.623/0001-10
Representada por
Eduardo Buzzi
Procurador-Geral do
Município de Joinville

DIRETOR PRESIDENTE ELEITO



Jalmei José Duarte
CPF 625.368.699-20
Diretor-Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 21/07/2015 SOB Nº: 20151104425

Protocolo: 15/110442-5, DE 23/06/2015

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

ANDRÉ LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL