

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

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

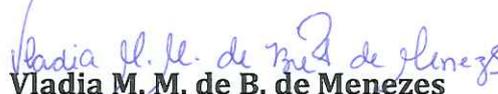
DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 (dezesete) dias de novembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 13 (treze) horas, na sede da Prefeitura Municipal de Joinville, situada à Avenida Hermann August Lepper, nº. 10, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Jornal A Notícia nos dias 7 e 8 (sete e oito) de novembro de 2015 (dois mil e quinze) à página 15 (quinze), 09 (nove) de novembro de 2015 (dois mil e quinze) à página 13 (treze), 10 (dez) de novembro de 2015 (dois mil e quinze) à página 25 (vinte e cinco), e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 09 (nove) de novembro de 2015 (dois mil e quinze) à página 38 (trinta e oito), 10 (dez) de novembro de 2015 (dois mil e quinze) à página 40 (quarenta), 11 (onze) de novembro de 2015 (dois mil e quinze) à página 45 (quarenta e cinco). **ORDEM DO DIA:** (i) Renúncia do Presidente do Conselho de Administração e eleição de novo membro; (ii) Renúncia de membro do Conselho Fiscal e eleição de novo membro. **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 7.249.293 expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o número 001.663.775-54. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes as seguintes deliberações: **i)** Foi aceito o pedido de renúncia do cargo de Presidente do Conselho de Administração, do Sr. **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 - Joinville - SC, comunicada ao Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville em reunião no dia 05 (cinco) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), e registrada em Ata. O acionista majoritário **nomeou para membro titular do Conselho de Administração** da Companhia Águas de Joinville o Sr. **Flávio Martins Alves**, brasileiro, natural de Joinville, casado, administrador, portador da carteira de identidade número 4044388, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 006.287.809-31, residente e domiciliado à Rua Antonio Jorge Cecyn, 152, Bairro Aventureiro, CEP 89226-260 - Joinville - SC, cuja

posse se dá na data de hoje, dia 17 (dezessete) de novembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), devendo o término do mandato coincidir com o dos demais, em 22 (vinte e dois) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete). O membro titular empossado não fará jus à remuneração conforme Ata de reunião do Conselho de Administração de 03/04/2014, que aprovou a suspensão do pagamento de remuneração aos conselheiros de Administração que mantém vínculo com a Prefeitura Municipal. **ii)** Foi aceito o pedido de renúncia do cargo de Conselheiro Fiscal Suplente do Sr. **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, feito através de correspondência datada de 04 (quatro) de novembro de 2015 (dois mil e quinze). O acionista majoritário **nomeou para membro suplente** do Conselho de Fiscal da Companhia Águas de Joinville a Sra. **Maria Lúcia Garces**, brasileira, natural de Fraiburgo/SC, solteira, advogada e contabilista, portadora da carteira de identidade número 1.917.405, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 461.155.369-87, residente e domiciliada à Rua Marechal Deodoro, 105 – centro- CEP 89204-030, nesta cidade de Joinville/SC, cuja posse se dá na data de hoje, dia 17 (dezessete) de novembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), devendo o término do mandato coincidir com o dos demais, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas relativas ao exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2015. O membro suplente empossado, caso seja convocado a substituir algum titular, receberá a mesma remuneração devida aos membros titulares que atualmente é de R\$ 1.842,40 mensais. **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, conselheiros que ora tomam posse, pelo Presidente da Assembleia e por mim, Secretária.



Udo Döhler
Presidente da Mesa

ASSINATURAS:

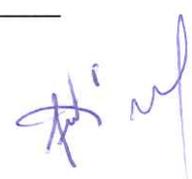


Vladia M. M. de B. de Menezes
Secretária da Assembleia

ACIONISTA ORDINARISTA:

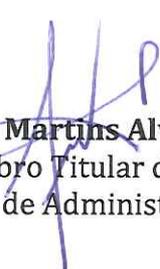


Prefeitura Municipal de Joinville
CNPJ/MF – 83.169.623/0001-10
Representada por
Udo Döhler
Prefeito Municipal



ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS:

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

CONSELHEIROS ELEITOS

Flávio Martins Alves
Membro Titular do
Conselho de Administração



Maria Lúcia Garces
Membro Suplente do
Conselho Fiscal



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/03/2016 SOB Nº: 20160383781
Protocolo: 16/038378-1, DE 17/03/2016

Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE



ANDRÉ LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL