

**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 14 (quatorze) dias de abril do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 14:30 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 14 (quatorze) de março de 2016 (dois mil e dezesseis) às páginas 14 a 18 (quatorze a dezoito) e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 14 (quatorze) de março de 2016 (dois mil e dezesseis) às páginas 44 a 51 (quarenta e quatro a cinquenta e um). **CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Jornal A Notícia nos dias 06 (seis) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis) à página 18 (dezoito), dia 07 (sete) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis) à página 22 (vinte e dois), dia 08 (oito) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis) à página 23 (vinte e três) e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 06 (seis) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis) à página 49 (quarenta e nove), 07 (sete) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis) à página 84 (oitenta e quatro) e 08 (oito) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis) à página 47 (quarenta 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 2015; **(2)** destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2015 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 2016. **PRESENCAS:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença de Acionistas". **MESA: PRESIDENTE, 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, 805, ap. 204, Bairro Atiradores, CEP 89201-700, nesta cidade de Joinville/SC, nomeado através de instrumento de procuração para representar 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 2015, publicadas em 14/03/2016 no jornal "A Notícia", e em 14/03/2016 no "Diário Oficial do Estado de Santa Catarina". **2)** Destinação do Resultado do Exercício - O resultado do



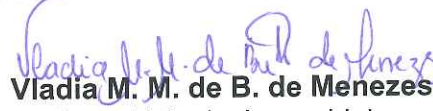
exercício apresentou um Lucro Líquido no valor de R\$ 12.471.118,73 (doze milhões quatrocentos e setenta e um mil, cento e dezoito reais e setenta e três centavos), tendo sido aprovada por unanimidade dos acionistas presentes a seguinte destinação: **a)** para Reserva Legal o valor de R\$ 623.555,94 (seiscentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos); **b)** o valor do dividendo mínimo obrigatório assegurado aos acionistas de acordo com o Estatuto Social é de R\$ 2.961.890,70 (dois milhões, novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e noventa reais e setenta centavos); porém, esse montante é imputado aos valores já creditados aos acionistas em 31/12/2015 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\$ 11.847.562,79 (onze milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e nove 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 15 (quinze) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis) até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas relativas ao exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2016: **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: 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; **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\$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) 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. **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.

**ASSINATURAS:**


  
**Afonso Carlos Fraiz**  
 Presidente da Mesa

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

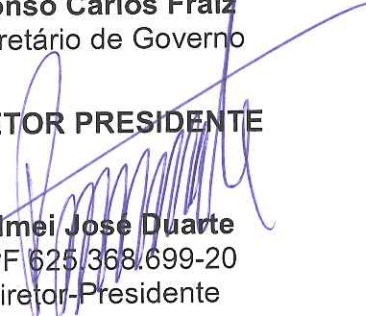
**ACIONISTA ORDINARISTA:**


  
**Prefeitura Municipal de Joinville**  
 CNPJ/MF – 83.169.623/0001-10  
 Representada por  
**Afonso Carlos Fraiz**  
 Secretário de Governo

**ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS:**

  
**Prefeitura Municipal de Joinville**  
 CNPJ/MF – 83.169.623/0001-10  
 Representada por  
**Afonso Carlos Fraiz**  
 Secretário de Governo

**DIRETOR PRESIDENTE**

  
**Jaime Jose Duarte**  
 CPF 625.368.699-20  
 Diretor-Presidente

  
 Empresa: 42 3 0002948 3  
 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
 CERTIFICADO O REGISTRO EM: 21/06/2016 SOB Nº: 20161032680  
 Protocolo: 16/103268-0, DE 13/06/2016

  
 ANDRE LUIZ DE REZENDE  
 SECRETÁRIO GERAL

XXXXXX



13 JUN 2016

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA  
CATARINA - JUCESC

JUCESC-JOINVILLE



16/103268-0