

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

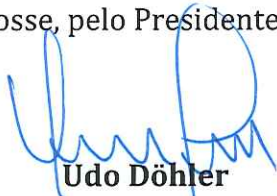
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55

NIRE: 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze) dias de Julho do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), 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 2 e 3 (dois e três) de julho de 2016 (dois mil e dezesseis) à página 14 (quatorze), 04 (quatro) de julho de 2016 (dois mil e dezesseis) à página 18 (dezoito), 05 (cinco) de julho de 2016 (dois mil e dezesseis) à página 8 (oito), e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 04 (quatro) de julho de 2016 (dois mil e dezesseis) à página 197 (cento e noventa e sete), 05 (cinco) de julho de 2016 (dois mil e dezesseis) à página 29 (vinte e nove), 06 (seis) de julho de 2016 (dois mil e dezesseis) à página 22 (vinte e dois). **ORDEM DO DIA:** (i) Renúncia ao mandato apresentada por membro do Conselho de Administração; (ii) Eleição de novo conselheiro para o Conselho de Administração. **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 membro do Conselho de Administração, do Sr. **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, comunicada ao Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville em reunião no dia 30 (trinta) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis), e registrada em Ata. **ii)** O acionista majoritário **nomeou para membro titular do Conselho de Administração** da Companhia Águas de Joinville o Sr. **Álvaro Cauduro de Oliveira**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, separado judicialmente, advogado, portador da carteira de identidade número 2.054.843, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 250.577.900-72, residente e domiciliado à Rua XV de Novembro, 1.023, Bairro Centro, CEP 89201-

602 – Joinville – SC, cuja posse se dá na data de hoje, dia 12 (doze) de julho do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), 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 fará jus à remuneração mensal de R\$ 3.000,00 (três mil reais). **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.

ASSINATURAS:


Udo Döhler
Presidente da Mesa



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

CONSELHEIRO ELEITO


Álvaro Cauduro de Oliveira
Membro Titular do
Conselho de Administração

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/08/2016 SOB Nº: 20161135188
Protocolo: 16/113518-8, DE 26/07/2016
Empresa: 42 3 0002948 3
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL



2016

26 JUL. 2016



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - JUCESC
JUCESC-JOINVILLE



16/113518-8