

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA**

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

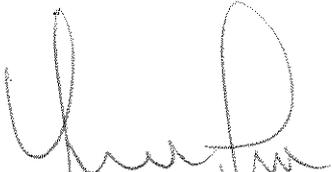
CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55 NIRE: 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 (dezenove) dias de janeiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 13 (treze) horas e 30 (trinta) minutos, na sede da Companhia Águas de Joinville, situada à Rua XV de novembro, nº. 3.950, nesta cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Jornal A Notícia nos dias 11 (onze) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete) à página 30 e 31 (trinta e trinta e um), 12 (doze) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete) à página 19 (dezenove), 13 (treze) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete) à página 19 (dezenove) e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina dos dias 11 (onze) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete) à página 39 (trinta e nova), 12 (doze) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete) à página 17 (dezessete) e 13 (treze) de janeiro de 2017 (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. **II – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (i)** Pagamento de juros sobre capital próprio. **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 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 19 (dezenove) de janeiro de 2017 (dois mil e quinze) até 22 (vinte e dois) de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove): **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 Saguacu, 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: 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; **SUPLENTE: Danilo Pedro Conti**, Brasileiro, natural de Joinville/SC, Solteiro, Graduado em Sistemas de Informação, portador da carteira de identidade número 49.477.72, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 010.404.379-23, residente e domiciliado à rua Indaial, número 817, Bairro Saguacu, CEP 89221-400, nesta cidade de Joinville/SC; 4) **TITULAR: 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; **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: 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; **SUPLENTE: André Chedid Daher**, Brasileiro, natural de Joinville/SC, casado, Advogado, portador da carteira de identidade número 3.244.308, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 003.938.779-81, residente e domiciliado à rua Henrique Max Baggenstoss, 68, Apto 1202, Bairro Saguacu, CEP 89221-350, nesta cidade de Joinville/SC. ii) O acionista majoritário elegeu para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia Águas de Joinville, o **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. que exercerá seu mandato no período de 19 (dezenove) de janeiro de 2017 (dois mil e quinze) até 22 (vinte e dois) de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove). **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (i)** O pagamento de juros sobre o capital próprio, dentro dos limites legais, a ser creditado em conta corrente dos acionistas, observando a disponibilidade financeira da empresa e a deliberação do Conselho de Administração. **ENCERRAMENTO: Nada**

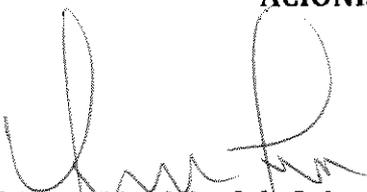
mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, que após lida e aprovada, foi assinada pelo acionista detentor das ações ordinárias da Companhia, pelos acionistas preferencialistas presentes, pelos Conselheiros e Diretor Presidente da Companhia, pelo Presidente da Assembleia e por mim, Secretária.

ASSINATURAS:


Udo Döhler
 Presidente da Mesa


Vladia M. M. de Brito 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 DE ADMINISTRAÇÃO ELEITOS


Afonso Carlos Fraiz
 CPF 156.100.639-49
 Titular

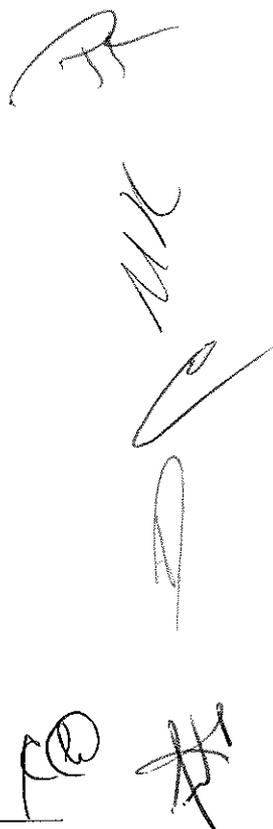

Miguel Angelo Bertolini
 CPF 421.074.310-00
 Titular

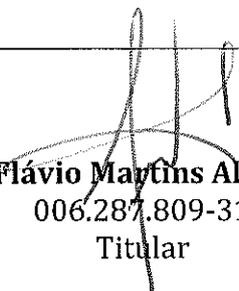






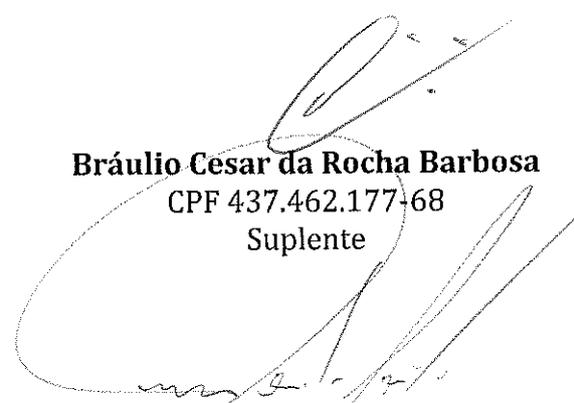


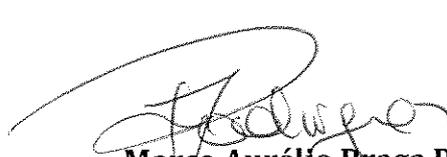


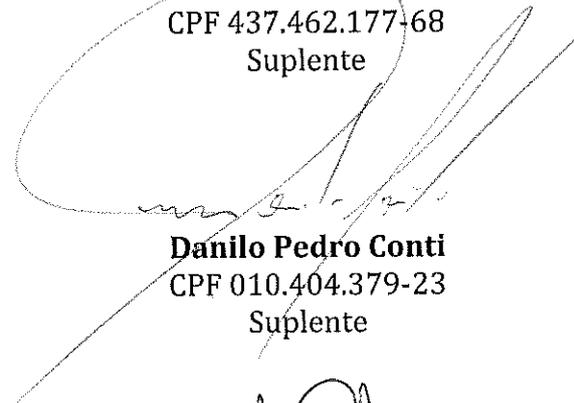

Flávio Martins Alves
006.287.809-31
Titular


Christian Dihlmann
CPF 493.597.209-25
Titular

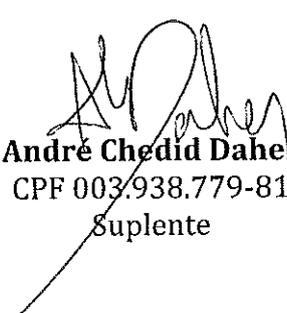

Álvaro Cauduro de Oliveira
CPF 250.577.900-72
Titular


Bráulio Cesar da Rocha Barbosa
CPF 437.462.177-68
Suplente

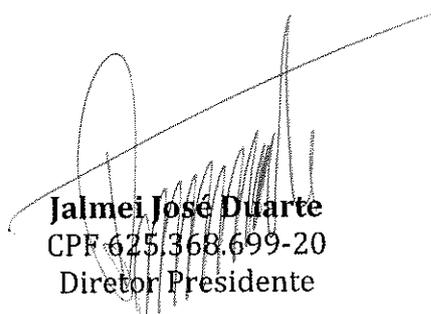

Marco Aurélio Braga Rodrigues
CPF 801.678.700-25
Suplente


Danilo Pedro Conti
CPF 010.404.379-23
Suplente


Dinorá Nass Allage
CPF 561.320.429-20
Suplente


André Chedid Daher
CPF 003.938.779-81
Suplente

DIRETOR PRESIDENTE ELEITO


Jalmei José Duarte
CPF 625.368.699-20
Diretor Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIFICADO O REGISTRO EM: 21/02/2017 SOB N.º: 20170311945

Protocolo: 17/031194-5, DE 10/02/2017

Empres: 42 3 0002948 3

ROBERTA WEBER
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO

