

**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 09 (nove) dias de janeiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 15:00 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 21 (vinte e um) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete) à página 19 (dezenove), dia 22 (vinte e dois) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete) à página 20 (vinte), dia 23 (vinte e três) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete) à página 24 (vinte e quatro) e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 22 (vinte e dois) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete) à página 213 (duzentos e treze), 29 (vinte e nove) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete) à página 167 (cento e sessenta e sete) e 08 (oito) de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito) à página 24 (vinte e quatro).

**ORDEM DO DIA: I. Em Assembleia Geral Ordinária: (1)** Destituição do atual Diretor-Presidente da Companhia Águas de Joinville; **(2)** Eleição do novo Diretor-Presidente da Companhia Águas de Joinville. **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 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)** Foi destituído do cargo de Diretor-Presidente, Sr. **Jalmei José Duarte**, brasileiro, natural de Joinville, casado em regime de comunhão parcial de bens, 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. **2) 2.1)** O acionista majoritário **elegeu para ocupar o cargo de Diretor-Presidente** da Companhia Águas de Joinville a Sra. **Luana Siewert Pretto**, natural de Joinville/SC, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, portadora da carteira de identidade número 4.386.470-8, expedida pela SSP/SC, e inscrita no CPF sob o número 047.714.759-38, residente e domiciliada à Rua Ottokar

Doerffell 1249, Apartamento 601 - Torre 2, bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC, cuja posse se dá no dia 10 (dez) de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito), com término do mandato em 22 (vinte e dois) de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove). **2.2** Fica definida a mesma remuneração que cabia ao diretor ora destituído, cujo valor está incluso na verba honorária global anual de R\$ 1.260.000,00 (um milhão e duzentos e sessenta mil reais), aprovada na AGO/E de 24/04/2017. **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 titulares do Conselho Fiscal, pela Diretora-Presidente da Companhia, 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

**DIRETORA-PRESIDENTE**

  
**Luana Siewert Pretto**  
 CPF 047.714.759-38  
 Diretora-Presidente Eleita



**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**  
**Fábio Girolla**Presidente do Conselho Fiscal  
CPF 751.511.119-49  
**Adilson Bachtold**Membro do Conselho Fiscal  
CPF 454.888.949-34  
**Veríssimo da Cunha Batista**Membro do Conselho Fiscal  
CPF 564.553.219-87**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/02/2018 SOB Nº: 20189996226  
Protocolo: 18/999622-6, DE 12/01/2018Empresa: 42 3 0002948 3  
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLEHENRY GOY PETRY NETO  
SECRETARIO GERAL