



Companhia Águas de Joinville

ATA SEI

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 14 DE FEVEREIRO DE 2020
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** dispensada em virtude da totalidade dos membros presentes. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Christian Dihlmann; Fábio Girolla; Luiz Cláudio Gubert; Sidney Moritz, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Luiz Cláudio Gubert e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Luiz Cláudio Gubert seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. 1) Nomeação do Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 07 (sete) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Renúncia e nomeação do Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro: Após análise da Ata do Comitê de Elegibilidade (SEI 5675980), o Conselho nomeou a Sra. Eliane Nogiri Igarashi, brasileira, natural de Londrina/PR, casada em regime de comunhão parcial de bens, portadora da carteira de identidade número 4.720.126-8, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF sob o número 743.239.709-00, residente e domiciliada à Rua Prudente de Moraes, 196, apto 203, Santo Antônio, Joinville/SC, a qual inicia o seu mandato a partir de 17 de fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), coincidindo o término do mandato com o dos demais diretores, em 25 de abril de 2020 (dois mil e vinte). 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, inscrita no CPF sob o número 047.714.759-38, residente e domiciliada à Rua Expedicionário Holz, 180, Apartamento 1721, bairro Atiradores, Joinville/SC, em 16 de fevereiro de 2020, deixa de acumular o cargo de Diretora Comercial, Administrativa e Financeira interina, passando a exercer somente a sua função de Diretora-Presidente. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes, pelos diretores da Companhia e por mim secretária.



Documento assinado eletronicamente por **Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor (a)**, em 14/02/2020, às 17:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Zschornack, Conselheiro (a)**, em 14/02/2020, às 17:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho**, em 14/02/2020, às 17:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 06/03/2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/04/2020

Arquivamento 20204525446 Protocolo 204525446 de 09/04/2020 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.asp>

Chancela 205186140278700

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampw%SCA9HFP_Virp_v9g&chave2=U98cwwsp%h_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75151111949-FABIO GIROLLA|89013166920-SIDNEY MORITZ|03947595913-THIAGO ZSCHORNACK
00393877981-ANDRE CHEDID DAHER|49359720925-CHRISTIAN DIHMANN|32204167991-LUIZ CLAUDIO GUBERT|04771475938-LUANA SIEWERT PRETTO
30453305920-VALDECIO DE OLIVEIRA|00588381985-KAMILIO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS|00166377554-VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES



Documento assinado eletronicamente por **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 14/02/2020, às 17:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a)**, em 14/02/2020, às 17:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente**, em 14/02/2020, às 17:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Sidney Moritz, Conselheiro (a)**, em 14/02/2020, às 17:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Girolla, Conselheiro (a)**, em 14/02/2020, às 19:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Christian Dihlmann, Vice Presidente do Conselho**, em 14/02/2020, às 20:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Chedid Daher, Conselheiro (a)**, em 15/02/2020, às 00:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5675982** e o código CRC **9ADDA516**.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Glória - CEP 89216-202 - Joinville - SC -
www.aguasdejoinville.com.br

20.1.001747-6

5675982v11
 5675982v11

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 06/03/2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

14/04/2020

Certifico o Registro em 13/04/2020

Arquivamento 20204525446 Protocolo 204525446 de 09/04/2020 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 205186140278700

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	204525446 - 09/04/2020
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300029483
CNPJ 07.226.794/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2020
SOB N: 20204525446

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20204525446

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04771475938 - LUANA SIEWERT PRETTO
Cpf: 00393877981 - ANDRE CHEDID DAHER
Cpf: 32204167991 - LUIZ CLAUDIO GUBERT
Cpf: 49359720925 - CHRISTIAN DIHLMANN
Cpf: 75151111949 - FABIO GIROLLA
Cpf: 89013166920 - SIDNEY MORITZ
Cpf: 30453305920 - VALDECIO DE OLIVEIRA
Cpf: 03947595913 - THIAGO ZSCHORNACK
Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES
Cpf: 00588381985 - KAMILO REIS CARNASCIALI DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/04/2020

Arquivamento 20204525446 Protocolo 204525446 de 09/04/2020 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 205186140278700

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

14/04/2020