



**Companhia Águas de Joinville**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYI-T555zn1AeyIDeQ&chave2=U98cwwspH-cKcJ5CvAIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38042789904-ULISSES GOMES|04771475938-LUANA SIEWERT PRETTO|01755488971-ADRIANO BORNSCHEIN SILVA

**ATA SEI**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL 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 janeiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10:00 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 Noticias do Dia nos dias 06 de janeiro de 2021 à página 01, dia 07 de janeiro de 2021 à página 01, 08 de janeiro de 2021 à página 01, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 06 de janeiro de 2021 à página 42, 07 de janeiro de 2021 à página 29 e 08 de janeiro de 2021 à página 40. **ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Extraordinária: (1)** nomeação do comitê permanente de elegibilidade. **PRESENCAS:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante, conforme assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”. Registra-se também a presença da Diretora Presidente da Companhia, Sra. Luana Siewert Pretto. **MESA: PRESIDENTE,** o Sr. Adriano Bornschein Silva, portador da carteira de identidade número 2270417, expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o número 017.554.889-71, representante do acionista controlador Prefeitura Municipal de Joinville e **SECRETÁRIO,** o Sr. Ulisses Gomes, portador da carteira de identidade número 1.474.747, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 380.427.899-04. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Foram aprovadas as seguintes deliberações: **(1) Destituição dos atuais membros e Eleição e Posse dos seguintes membros do Comitê Permanente de Elegibilidade,** em conformidade ao art. 41 do Estatuto Social Consolidado e do art. 10 da Lei 13.303/2016, que exercerão seus mandatos, com início em 14 de janeiro de 2021 e término em 13 de janeiro de 2023: **GILBERTO DE SOUZA LEAL JÚNIOR,** Brasileiro, natural de Joinville/SC, casado em regime de comunhão parcial de bens, Advogado, portador da carteira de identidade número 2/R 2.608.399 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 901.200.439-04, residente e domiciliado à Rua Paulo Afonso 223, Bairro Floresta, CEP 89.212-060, nesta cidade de Joinville/SC; **LUIZ GUSTAVO DE SOUZA PRIM,** Brasileiro, natural de Joinville/SC, casado em regime de comunhão universal de bens, Administrador, portador da carteira de identidade número 4.876.768 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 056.095.769-62, residente e domiciliado à Rua do Campo 507, Bairro Morro do Meio, CEP 89.215-110, nesta cidade de Joinville/SC; **RICARDO MAFRA,** Brasileiro, natural de Joinville/SC, Empresário, portador da carteira de identidade número 3.344.209 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 936.518.649-87, residente e domiciliado à Rua Olaria 868, Bairro Floresta, CEP 89.211-360, nesta cidade de Joinville/SC. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, que após lida e aprovada, foi assinada pelo acionista detentor das ações ordinárias e preferenciais da Companhia, pela Diretora Presidente da Companhia, pelo Presidente da Assembleia e por mim, Secretário.



Documento assinado eletronicamente por **Ulisses Gomes, Coordenador (a)**, em 14/01/2021, às 10:52, 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 14/01/2021, às 10:54, 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...](https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac...) 14/01/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

25/01/2021

Certifico o Registro em 25/01/2021

Arquivamento 20219927880 Protocolo 219927880 de 20/01/2021 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 171895622862181

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício





Documento assinado eletronicamente por **Adriano Borschein Silva, Prefeito**, em 14/01/2021, às 11:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, 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 **8024066** e o código CRC **F201CB7D**.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Glória - CEP 89216-202 - Joinville - SC -  
[www.aguasdejoinville.com.br](http://www.aguasdejoinville.com.br)

20.1.012689-5

8024066v9

8024066v9

[https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento\\_imprimir\\_web&ac...](https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac...) 14/01/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

25/01/2021

Certifico o Registro em 25/01/2021

Arquivamento 20219927880 Protocolo 219927880 de 20/01/2021 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 171895622862181

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



219927880

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	219927880 - 20/01/2021
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300029483  
CNPJ 07.226.794/0001-55  
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2021  
SOB N: 20219927880

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04771475938 - LUANA SIEWERT PRETTO

Cpf: 38042789904 - ULISSES GOMES

Cpf: 01755488971 - ADRIANO BORNSCHEIN SILVA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/01/2021

Arquivamento 20219927880 Protocolo 219927880 de 20/01/2021 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 171895622862181

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

25/01/2021