



Companhia Águas de Joinville

ATA SEI

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 25 (vinte e cinco) 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 Notícias do Dia nos dias 15 de janeiro de 2021 à página 01, dia 16 e 17 de janeiro de 2021 à página 01, dia 18 de janeiro de 2021 à página 01 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 15 de janeiro de 2021 à página 32, 18 de janeiro de 2021 à página 31 e 19 de janeiro de 2021 à página 21. **ORDEM DO DIA: I. Em Assembleia Geral Ordinária: (1)** eleição do Diretor-Presidente. **II. Em Assembleia Geral Extraordinária: (1)** pagamento de juros sobre o capital próprio. **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 atual Diretora-Presidente da Companhia, Sra. Luana Siewert Pretto e do Sr. Giancarlo Schneider. **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 SECRETÁRIA, a Sra. **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes**, portadora da carteira de identidade nº 7.249.293, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 001.663.775-54. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Foram aprovadas as seguintes deliberações: **1)** O acionista majoritário, de acordo com o inciso VI, do art. 13 da Lei 13.303/2016, acatou o pedido de renúncia da atual Presidente e **Eleger para o cargo de Diretor-Presidente** da Companhia Águas de Joinville o Sr. **GIANCARLO SCHNEIDER**, natural de Corupá/SC, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico/empresário, portador da carteira de identidade nº 3.608.509, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF sob o nº 576.770.009-59, residente e domiciliado à Rua Jacob Eisenhuth, 329. Apto 602/603, Atiradores, CEP 89203-070, Joinville/SC, que exercerá seu mandato com início no dia 26 de janeiro de 2021 até 25 de abril de 2022. O Diretor-Presidente eleito teve a sua candidatura aprovada pelo Comitê de Elegibilidade, e declarou, sob as penas de lei, a teor do § 1º do art. 1.011 do Código Civil, dos art. 145 a 147 da Lei 6.404/1976, e da Lei 13.303/2016, que não está proibido de exercer a administração da Companhia. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Foram aprovadas as seguintes deliberações: **(1)** O pagamento mensal de juros sobre o capital próprio, até a próxima Assembleia Geral Ordinária em 2022, 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, estando autorizado desde já o pagamento contra a conta de Reserva de Lucros caso não apresente Lucro suficiente no ano. **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, pelo Diretor-Presidente eleito da Companhia, pelo Presidente da Assembleia e por mim, Secretária.



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Bornschein Silva, Prefeito**, em 25/01/2021, às 13:57, 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.

Documento assinado eletronicamente por **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Gestor (a)**, em 25/01/2021, às 14:43, conforme a Medida Provisória nº

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 27/01/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/02/2021

Arquivamento 20219819904 Protocolo 219819904 de 11/02/2021 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 173848861862769

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYl-T57J7cux3jMoow&chave2=U98owwspH_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 57677000959-GIANCARLO SCHNEIDER | 01755488971-ADRIANO BORNSCHHEIN SILVA
00166377554-VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES



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 **Giancarlo Schneider, Diretor (a) Presidente**, em 26/01/2021, às 18:31, 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 **8087119** e o código CRC **1672B650**.

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

20.1.012689-5

8087119v9

8087119v9

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 27/01/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

16/02/2021

Certifico o Registro em 16/02/2021

Arquivamento 20219819904 Protocolo 219819904 de 11/02/2021 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 173848861862769

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	219819904 - 11/02/2021
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300029483
CNPJ 07.226.794/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2021
SOB N: 20219819904

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20219819904

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES

Cpf: 01755488971 - ADRIANO BORNSCHEIN SILVA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/02/2021

Arquivamento 20219819904 Protocolo 219819904 de 11/02/2021 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 173848861862769

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

16/02/2021