



**Companhia Águas de Joinville**

**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 28 (vinte e oito) dias de abril do ano de 2021 (dois mil e vinte 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. **PUBLICAÇÃO:** do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer do Conselho de Administração feitas no Jornal ND em 25 de março de 2021 às páginas 01 a 06 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 25 de março de 2021 às páginas 88 a 97. **CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Jornal ND no dia 19 de abril de 2021 à página 01, no dia 20 de abril de 2021 à página 01 e 21 de abril de 2021 à página 01, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 19 de abril de 2021 à página 135, 20 de abril de 2021 à página 68 e 22 de abril de 2021 à página 47. **ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Extraordinária: (1)** fixação da remuneração global anual dos administradores, do conselho fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; **(2)** alteração e Consolidação do Estatuto Social da Companhia. **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 do Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Giancarlo Schneider, e do Sr. Adilson Bachtold, Presidente do Conselho Fiscal. Foi dispensada a presença do representante dos auditores independentes da Companhia, nos termos do § 2º do art. 134 da Lei 6.404/76. **MESA: PRESIDENTE,** o Sr. **Adriano Borschein 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 EXTRAORDINÁRIA:** Foram aprovadas as seguintes deliberações: **(1)** Verba honorária global anual de R\$ 2.097.901,00 (dois milhões, noventa e sete mil e novecentos e um reais) para o período Maio/2021 a Abril/2022, que cabe aos administradores, Comitê de Auditoria Estatutária e Conselho Fiscal de acordo com a deliberação do Conselho de Administração, nela incluídos honorários, benefícios e encargos. Fica aprovado como remuneração do Conselho de Administração o equivalente a 20% da média mensal da remuneração da Diretoria, e como remuneração do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal o equivalente a 15% da média mensal da remuneração da Diretoria para ambos, respeitada a verba mínima prevista no §3º, art. 162 da Lei 6.404/76. **(2)** A alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de acordo com a proposta da Diretoria Executiva aprovada pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal ambos em reunião de 05 de abril de 2021, a exceção do parágrafo único do artigo 47, o qual permanece com a redação atual. A versão final consta do Anexo I (9010237). **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 da Companhia, pelo Presidente do Conselho Fiscal presente, pelo Presidente da Assembleia e por mim, Secretária.



Documento assinado eletronicamente por **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Gestor (a)**, em 04/05/2021, às 11:29, 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.

[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...) 11/05/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

18/05/2021

Certifico o Registro em 17/05/2021

Arquivamento 20219023166 Protocolo 219023166 de 14/05/2021 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 153154736345108

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=-13qWYl-T55cFk6dsSPRA&chave2=Ug8cwwspH\_-ckGj5CvVIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 57677000959-GIANCARLO SCHNEIDER | 01755488971-ADRIANO BORNSCHEIN SILVA  
00166377554-VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES



Documento assinado eletronicamente por **Giancarlo Schneider, Diretor (a) Presidente**, em 05/05/2021, às 07:47, 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 **Adriano Borschein Silva, Prefeito**, em 07/05/2021, às 18:46, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **9010190** e o código CRC **07A331CF**.

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

9010190v15

9010190v15

[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...) 11/05/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

18/05/2021

Certifico o Registro em 17/05/2021

Arquivamento 20219023166 Protocolo 219023166 de 14/05/2021 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 153154736345108

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2021 por Renata da Silva Wieszorkoski - Secretária-geral em exercício

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	219023166 - 14/05/2021
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 17/05/2021  
SOB N: 20219023166

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES - Assinado em 14/05/2021 às 13:05:54
Cpf: 01755488971 - ADRIANO BORNSCHEIN SILVA - Assinado em 14/05/2021 às 14:36:08
Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER - Assinado em 11/05/2021 às 11:41:26



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/05/2021

Arquivamento 20219023166 Protocolo 219023166 de 14/05/2021 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 153154736345108

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

18/05/2021