



Companhia Águas de Joinville



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qWYU-T571QF1KpFg1A&chave2=U98cwwsph_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 57677000959-GIANCARLO SCHNEIDER | 01755488971-ADRIANO BORNSCHHEIN SILVA
00166377554-VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES

ATA SEI

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 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 dias 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: I. Em Assembleia Geral Ordinária: (1)** análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer dos Auditores Independentes e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(2)** destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2020 e a distribuição de dividendos; **(3)** eleição dos integrantes do Conselho Fiscal e suplentes; **(4)** eleição dos integrantes do Conselho de Administração. **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 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 relatório e as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, publicadas 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. **2)** Destinação do Resultado do Exercício - O resultado do exercício apresentou um Lucro Líquido no valor de R\$ 61.798.557,32 (sessenta e um milhões, setecentos e noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), ajustado nos termos do art. 202 da Lei 6.404/76, terá a seguinte destinação: **a)** para Reserva Legal o valor de R\$ 3.089.927,87 (três milhões, oitenta e nove mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos); **b)** o valor do dividendo obrigatório assegurado aos acionistas de acordo com a Lei 6.404/76 e com o Estatuto Social é de R\$ 14.677.157,36 (quatorze milhões, seiscentos e setenta e sete mil e cento e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos). Conforme determina o art. 47, parágrafo único do Estatuto Social, o montante de R\$ 19.626.377,92 (dezenove milhões, seiscentos e vinte e seis mil e trezentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos) creditados no ano de 2020 a título de Juros sobre o capital próprio são imputados aos dividendos, para o qual os acionistas, por consequência, deverão dar ampla e geral quitação dessa quantia a título de dividendo obrigatório; **c)** com o lucro remanescente, no montante de R\$ 39.082.251,53 (trinta e nove milhões, oitenta e dois mil e duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos), será constituída reserva para os investimentos constantes do orçamento. **3)** Eleitos os seguintes membros do **Conselho Fiscal** (de acordo com o inciso

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 11/05/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/05/2021

Arquivamento 20219023646 Protocolo 219023646 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 152651962217160

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



18/05/2021

III, do art. 132 da Lei 6.404/76), que exercerão seus mandatos, com início em 29 de abril de 2021 até a Assembleia Geral Ordinária de 2022 que deliberar sobre as contas relativas ao exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021: **a) TITULARES: LUIZ CLAUDIO GUBERT**, Brasileiro, natural de Palmas/PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, professor e advogado, portador da carteira de identidade nº 1.602.698, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 322.041.679-91, residente e domiciliado à Rua Ex-combatentes 125, casa B1, Bairro Saguacú, Joinville/SC, CEP 89221-103; **SAMARA PERFEITO NUNES**, brasileira, natural de Tubarão/SC, solteira, contadora, portadora da carteira de identidade nº 3.365.470, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 007.267.319-27, residente e domiciliada à Rua Inácio Bastos 1455, Bloco 04, Apartamento 24, Bairro Bucarein, Joinville/SC – CEP 89202-310 (membro indicado de acordo com o § 2º art. 26 da Lei 13.303/2016); **MAURÍCIO WOEHLE JUNIOR**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da carteira de identidade nº 2/C-3.707.531 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 003.838.529-51, residente à rua R. Tutoia, 325, Glória – Joinville/SC – CEP 89216-670. **b) SUPLENTE: CHRISTIAN CHERMAK**, brasileiro, natural de Rio Negro/PR, união estável, contador, portador da carteira de identidade nº 83868724 expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 046.991.219-77, residente à rua R. Simone Dominoni Gonçalves, 213, Costa e Silva – Joinville/SC – CEP 89220-890; **ELIZIA ROBERTA MAFRA**, brasileira, natural de Joinville/SC, solteira, contadora, portadora da carteira de identidade nº 4448807, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 041.329.759-40, residente e domiciliada à Rua Frederico Felix Carstens, 164, Boehmerwald, Joinville/SC; **MARIA CRISTINA DOS SANTOS DE SANT'ANA**, brasileira, natural de Joinville/SC, casada regime da comunhão parcial de bens, advogada, portadora da carteira de identidade nº 3345517, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 851.264.039-15, residente e domiciliada à Rua Waldemar Kruger, 196, Ed. Regis Logos, Apartamento 104, Bairro Floresta, Joinville/SC – CEP 89211-350. Todos os Conselheiros eleitos tiveram suas candidaturas aprovadas pelo Comitê de Elegibilidade, e declararam, 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 estão proibidos de exercer a administração da Companhia. **4) Eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração** (de acordo com o art. 17 da Lei 13.303/2016), que exercerão seus mandatos, com início em 29 de abril de 2021 e término em 26 de abril de 2022: **a) REPRESENTANTES DO ACIONISTA: MARCELO HACK**, brasileiro, natural de Xanxerê/SC, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 434.152, expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 561.688.101-53, residente e domiciliado à Rua Expedicionário Holz, 587, Apto 202, Bairro América, Joinville/SC, CEP 89201-740; **DANIEL AUGUSTO HOFFMANN**, brasileiro, natural de Blumenau/SC, casado em regime de separação total de bens, advogado, portador da carteira de identidade nº 3731939, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 007.121.399-66, residente e domiciliado à Rua Alfredo Trauer, 178, Bairro Glória, Joinville/SC, CEP 89217-042; **REGINA CELIA ZIMMERMANN DA FONSECA**, brasileira, natural de Joinville/SC, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira química, portadora da carteira de identidade nº 1778566, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 690.696.469-00, residente e domiciliada à Rua Carlos Koepp, 38, casa 06, Bairro Saguacú, Joinville/SC, CEP 89221-120; **b) MEMBROS INDEPENDENTES: FABIO RODRIGO SCHATZMANN**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da carteira de identidade nº 3.432.344, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 024.404.939-45, residente e domiciliado à Rua Henrique Max Baggenstoss, 68, Apto 1002, Bairro Saguacú, Joinville/SC, CEP 89221-350; Todos os Conselheiros eleitos tiveram suas candidaturas aprovadas pelo Comitê de Elegibilidade, e declararam, 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 estão proibidos de exercer a administração da Companhia. **Continuam os seus respectivos mandatos: a) Do Conselho de Administração: Na condição de REPRESENTANTE DO ACIONISTA: ANDRÉ CHEDID DAHER**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado em regime de separação total de bens, Advogado, portador da carteira de identidade nº 3.244.308, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 003.938.779-81, residente e domiciliado à rua Henrique Max Baggenstoss, 68, Apto 1202, Bairro Saguacú, CEP 89221-350, nesta cidade de Joinville/SC, CEP 89221-350; Na condição de **MEMBRO INDEPENDENTE: VALDECIO DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado em regime de separação total de bens, economista, portador da carteira de identidade nº 596.373, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 304.533.059-20, residente e domiciliado à Rua Otto Frederico Brietzg, 168, Bairro Bom Retiro, Joinville/SC, CEP 89223-240, e como **REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS: THIAGO ZSCHORNACK**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado em regime de comunhão parcial de bens, Administrador, portador da carteira de identidade nº 4.322.031, expedida pela

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 11/05/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/05/2021

Arquivamento 20219023646 Protocolo 219023646 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 152651962217160

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

18/05/2021

SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 039.475.959-13, residente e domiciliado à Rua Etiene Douat 48, Bairro Floresta, Joinville/SC, CEP 89211-040. **Foram exonerados neste ato: a) Do Conselho de Administração: CHRISTIAN DIHLMANN**, Brasileiro, natural de Tubarão/SC, casado em regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Mecânico, portador da carteira de identidade nº 273782, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 493.597.209-25, residente e domiciliado à rua Jacob Eisenhuth, nº 467, apartamento 602, Bairro Atiradores, Joinville/SC, CEP 89203-070; **FÁBIO GIROLLA**, brasileiro, natural de Jaraguá do Sul/SC, casado sob regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da carteira de identidade nº 2.448.217, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 751.511.119-49, residente e domiciliado à Rua Desembargador Nelson Nunes Guimarães, 151, apto 201, bairro Atiradores, Joinville/SC, CEP 89203-060; **LUIZ CLAUDIO GUBERT**, Brasileiro, natural de Palmas/PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, professor e advogado, portador da carteira de identidade nº 1.602.698, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 322.041.679-91, residente e domiciliado à Rua Ex-combatentes 125, casa B1, Bairro Saguacú, Joinville/SC, CEP 89221-103; **SIDNEY MORITZ**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado em regime de comunhão universal de bens, Administrador, portador da carteira de identidade nº 3.136.803, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 890.131.669-20, residente e domiciliado à Rua Pernambuco, 200, Apto 804, Bairro Atiradores, Joinville/SC, CEP 89203-025. **b) Do Conselho Fiscal:** Titulares: **ADILSON BACHTOLD**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado sob o regime de comunhão universal de bens, contador inscrito no CRC/SC sob nº 13.413, portador da carteira de identidade nº 1.356.142-1, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 454.888.949-34, residente à rua Senador Felipe Schmidt, 65, apartamento 501, bairro Centro, Joinville/SC – CEP 89201-440; **VERÍSSIMO DA CUNHA BATISTA**, brasileiro, natural de Gravatal/SC, casado sob o regime de comunhão universal de bens, contador, portador da carteira de identidade nº 1.931.393 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 564.553.219-87, residente à rua Senador Nilo Coelho, 181, bairro Costa e Silva – Joinville/SC – CEP 89219-340; **KETTY ELIZABETH BENKENDORF**, brasileira, natural de Joinville/SC, solteira, contadora, portadora da carteira de identidade nº 4.458.110-6, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 032.972.829-67, residente e domiciliada à Rua Frederico Bibow Junior, 93, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC- CEP 89217-336 (membro indicado de acordo com o § 2º art. 26 da Lei 13.303/2016). Suplentes: **SAMARA PERFEITO NUNES**, brasileira, natural de Tubarão/SC, solteira, contadora, portadora da carteira de identidade nº 3.365.470, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 007.267.319-27, residente e domiciliada à Rua Inácio Bastos 1455, Bloco 04, Apartamento 24, Bairro Bucarein, Joinville/SC – CEP 89202-310 (membro indicado de acordo com o § 2º art. 26 da Lei 13.303/2016); **MARIA LÚCIA GARCES**, brasileira, natural de Fraiburgo/SC, solteira, advogada e contabilista, portadora da carteira de identidade nº 1.917.405, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 461.155.369-87, residente e domiciliada à Rua Marechal Deodoro, 105 – centro, Joinville/SC CEP 89204-030; **GERSON MARCELO GOTZ**, brasileiro, natural de Itapiranga/SC, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da carteira de identidade 3.966.350, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 041.994.839-26, residente à rua Dezessete de Abril 55, Bairro Aventureiro – Joinville/SC – CEP 89225-883. **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 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 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 Bornschein 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 **9010189** e o código CRC **2C71940E**.

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 20219023646 Protocolo 219023646 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 152651962217160

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



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

20.1.012689-5

9010189v29

9010189v29

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 20219023646 Protocolo 219023646 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 152651962217160

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

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	219023646 - 14/05/2021
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300029483
CNPJ 07.226.794/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2021
SOB N: 20219023646

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES - Assinado em 14/05/2021 às 13:04:12
Cpf: 01755488971 - ADRIANO BORNSCHEIN SILVA - Assinado em 14/05/2021 às 14:33:07
Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER - Assinado em 11/05/2021 às 11:28:58



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/05/2021

Arquivamento 20219023646 Protocolo 219023646 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 152651962217160

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

18/05/2021