



Companhia Águas de Joinville

ATA SEI

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 01 DE JUNHO DE 2021
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas do primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** enviada por *WhatsApp* em 28/05/2021 no grupo CONSAD. **PRESENCAS:** Presentes, virtualmente, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Thiago Zschornack, Regina Celia Zimmermann da Fonseca, André Chedid Daher, Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann, Marcelo Hack e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião presencialmente: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente. **MESA:** Iniciou a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Giancarlo Schneider e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. **ORDEM DO DIA:** O Presidente da mesa, Sr. Marcelo Hack, seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. Em pauta: 1) Renúncia (9370934) e Eleição (21.1.005135-8) da Diretoria Comercial, Administrativa e Financeira. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 07 (sete) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Após leitura do pedido de renúncia da Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Sra. Eliane Nogiri Igarashi, brasileira, administradora, 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, este Conselho acatou o pedido. Após verificação do processo de elegibilidade, conforme Ata SEI 9241342, o conselho nomeou o Sr. Andre Domingos Romero Castro, brasileiro, natural do Rio de Janeiro/RJ, casado em regime de comunhão parcial de bens, auditor, portador da carteira de identidade nº 072827264, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 013.914.577-06, residente e domiciliado Servidão Leonhard Grogel, 95, Apartamento 202, Atiradores, Joinville/SC, o qual inicia o seu mandato a partir de 02 de junho de 2021 (dois mil e vinte um), coincidindo o término do mandato com o dos demais diretores, em 26 de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois). **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 **Marcelo Hack, Presidente do Conselho**, em 01/06/2021, às 08:41, 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 **Daniel Augusto Hoffmann, Conselheiro (a)**, em 01/06/2021, às 08:42, 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 **Fabio Rodrigo Schatzmann, Conselheiro (a)**, em 01/06/2021, às 09:27, 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... 02/06/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

24/06/2021

Certifico o Registro em 24/06/2021

Arquivamento 20218836562 Protocolo 218836562 de 21/06/2021 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 160064560663149

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=-13qWYU-TF47pYNEvq_rw&chave2=U98cwwspH_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56168810153-MARCELO HACK | 03945959513-THIAGO ZSCHORNACK | 00393877981-ANDRE CHEDID DAHER
57677000959-GIANCARLO SCHNEIDER | 30453305920-VALDECIO DE OLIVEIRA | 007121239966-DANIEL AUGUSTO HOFFMANN | 02440493945-FABIO RODRIGO SCHATZMANN
69069646900-REGINA CELIA ZIMMERMANN DA FONSECA | 00166377554-VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES



Documento assinado eletronicamente por **Andre Chedid Daher, Conselheiro (a)**, em 01/06/2021, às 10:19, 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 **Regina Celia Zimmermann da Fonseca, Conselheiro (a)**, em 01/06/2021, às 13:11, 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 **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 01/06/2021, às 13:44, 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 01/06/2021, às 19:59, 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 01/06/2021, às 20:00, 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 01/06/2021, às 23:40, 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 **9372764** e o código CRC **B07BA85D**.

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

21.1.005739-9

9372764v12

9372764v12

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 02/06/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

24/06/2021

Certifico o Registro em 24/06/2021

Arquivamento 20218836562 Protocolo 218836562 de 21/06/2021 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 160064560663149

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



218836562

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	218836562 - 21/06/2021
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 24/06/2021
SOB N: 20218836562

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20218836562

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES - Assinado em 08/06/2021 às 09:33:00
Cpf: 00393877981 - ANDRE CHEDID DAHER - Assinado em 08/06/2021 às 15:07:02
Cpf: 00712139966 - DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - Assinado em 14/06/2021 às 09:05:38
Cpf: 02440493945 - FABIO RODRIGO SCHATZMANN - Assinado em 08/06/2021 às 11:18:15
Cpf: 03947595913 - THIAGO ZSCHORNACK - Assinado em 21/06/2021 às 17:19:15
Cpf: 30453305920 - VALDECIO DE OLIVEIRA - Assinado em 08/06/2021 às 17:13:05
Cpf: 56168810153 - MARCELO HACK - Assinado em 08/06/2021 às 12:25:45
Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER - Assinado em 21/06/2021 às 17:43:11
Cpf: 69069646900 - REGINA CELIA ZIMMERMANN DA FONSECA - Assinado em 10/06/2021 às 18:16:23



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/06/2021

Arquivamento 20218836562 Protocolo 218836562 de 21/06/2021 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 160064560663149

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

24/06/2021