



Companhia Águas de Joinville



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA30hRRA57wZCwks-GYQ&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 57677000959-GIANCARLO SCHNEIDER | 01755488971-ADRIANO BORNSCHEIN SILVA
00166377554-VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES

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 (catorze) dias de junho do ano de 2021 (dois mil e vinte um), às 08:00 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 e CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Jornal ND nos dias 31 de maio de 2021 à página 01, no dia 01 de junho de 2021 à página 01 e no dia 02 de junho de 2021 à página 01, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina dias 31 de maio de 2021 à página 45, no dia 01 de junho de 2021 à página 60 e no dia 02 de junho de 2021 à página 110. **ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Extraordinária: (1)** Alterar critério de remuneração do Comitê de Auditoria Estatutário e **(2)** Aprovar Alterações no Estatuto Social e Consolidar. **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. **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. **Vladio 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)** A alteração do critério de remuneração do Comitê de Auditoria Estatutário definido na Assembleia Geral Extraordinária de 28 de abril de 2021, o qual passa a ser o equivalente a 20% da média mensal da remuneração da Diretoria, para o período de maio/2021 a abril/2022, sem que haja alteração da verba honorária global anual já deliberada e aprovada em assembleia. **(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 10 de junho de 2021. A versão final consta do Anexo I (9494138). **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 da Assembleia e por mim, Secretária.



Documento assinado eletronicamente por **Vladio Medrado Mendes de Brito de Menezes, Gestor (a)**, em 14/06/2021, às 09:22, 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 14/06/2021, às 09:24, 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 14/06/2021, às 18:42, 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... 21/06/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

09/07/2021

Certifico o Registro em 09/07/2021 Data dos Efeitos 08/07/2021

Arquivamento 20218651635 Protocolo 218651635 de 08/07/2021 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 173752527003309

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral





A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **9491889** e o código CRC **DB23C9B3**.

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

20.1.012689-5

9491889v14

9491889v14

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac... 21/06/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/07/2021 Data dos Efeitos 08/07/2021

Arquivamento 20218651635 Protocolo 218651635 de 08/07/2021 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 173752527003309

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

09/07/2021

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	218651635 - 08/07/2021
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 09/07/2021
SOB N: 20218651635

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES - Assinado em 01/07/2021 às 09:09:16
Cpf: 01755488971 - ADRIANO BORNSCHEIN SILVA - Assinado em 08/07/2021 às 08:12:15
Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER - Assinado em 01/07/2021 às 09:06:14



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/07/2021 Data dos Efeitos 08/07/2021

Arquivamento 20218651635 Protocolo 218651635 de 08/07/2021 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 173752527003309

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

09/07/2021