



Companhia Águas de Joinville

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 julho 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, n.º 10, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. **PUBLICAÇÃO e CONVOCAÇÃO:** Feitas por edital no Jornal ND no dia 20 de julho de 2021 à página 01, no dia 21 de julho de 2021 à página 01 e no dia 22 de julho de 2021 à página 01, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina no dia 20 de julho de 2021 à página 57, no dia 21 de julho de 2021 à página 85 e no dia 22 de julho de 2021 à página 26. **ORDEM DO DIA: I. Em Assembleia Geral Ordinária: (1)** Renúncia de membro do Conselho de Administração; **(2)** Nomeação de membro 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. **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 n.º 7.249.293, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o n.º 001.663.775-54. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Foram aprovadas as seguintes deliberações: **(1)** Renúncia do membro do Conselho de Administração, na condição de representante do acionista, a Sra. **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 n.º 1778566, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o n.º 690.696.469-00, residente e domiciliada à Rua Carlos Koepp, 38, casa 06, Bairro Saguazu, Joinville/SC, CEP 89221-120; **(2)** Nomeação de membro do Conselho de Administração, na condição de representante do acionista, em substituição ao membro que renunciou, o Sr. **JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA**, brasileiro, natural de Curitiba/PR, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 1.374.867-5 expedida pelo SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 125.158.248-62, residente e domiciliado à Rua Papa Capim, 36, Fazenda Vila Real de Itu, CEP 13312-374, Itu/SP, (de acordo com o art. 17 da Lei 13.303/2016), que exercerá seu mandato, com início em 29 de julho de 2021 e término em 26 de abril de 2022. O Conselheiro eleito teve 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. **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 29/07/2021, às 10:11, conforme a Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n.º 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n.º 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por **Giancarlo Schneider, Diretor (a) Presidente**, em 29/07/2021, às 10:53, conforme a Medida Provisória n.º 2.200-2, de

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000108528... 1/2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/08/2021 Data dos Efeitos 03/08/2021

Arquivamento 20218364903 Protocolo 218364903 de 25/08/2021 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 170911660533600

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

31/08/2021





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 29/07/2021, às 17:45, 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 **9940575** e o código CRC **00310D81**.

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

20.1.012689-5

9940575v8

9940575v8



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

31/08/2021

Certifico o Registro em 31/08/2021 Data dos Efeitos 03/08/2021

Arquivamento 20218364903 Protocolo 218364903 de 25/08/2021 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 170911660533600

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	218364903 - 25/08/2021
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 31/08/2021
SOB N: 20218364903

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO DE MENEZES - Assinado em 16/08/2021 às 09:34:32

Cpf: 01755488971 - ADRIANO BORNSCHEIN SILVA - Assinado em 09/08/2021 às 17:36:49

Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER - Assinado em 16/08/2021 às 09:32:48



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/08/2021 Data dos Efeitos 03/08/2021

Arquivamento 20218364903 Protocolo 218364903 de 25/08/2021 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 170911660533600

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

31/08/2021