



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 26 (vinte e seis) dias de abril do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), às 14:00 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 22 de março de 2022 às páginas 01 a 06 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 22 de março de 2022 às páginas 56 a 65. **CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Jornal ND nos dias 18 de abril de 2022 à página 17, no dia 19 de abril de 2022 à página 3 e 20 de abril de 2022 à página 27, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 18 de abril de 2022 à página 98, 19 de abril de 2022 à página 50 e 20 de abril de 2022 à página 58. **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 2021; **(2)** destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2021 e a distribuição de dividendos; **(3)** Aumento do Capital Social; **(4)** eleição dos integrantes do Conselho Fiscal e suplentes e **(5)** 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. Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho Fiscal e do Sr. Marcelo Hack, Presidente do Conselho de Administração. 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 2021, os quais foram publicados no Jornal ND em 22 de março de 2022 às páginas 01 a 06 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 22 de março de 2022 às páginas 56 a 65. **2)** Destinação do Resultado do Exercício - O resultado do exercício apresentou um Lucro Líquido no valor de R\$ 74.998.691,22 (setenta e quatro milhões, novecentos e noventa e oito mil seiscentos e noventa e um reais e vinte 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\$ 3.749.934,56 (três milhões, setecentos e quarenta e nove mil novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis 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\$ 17.812.189,16 (dezesete milhões, oitocentos e doze mil cento e oitenta e nove reais e dezesseis centavos). Conforme determina o art. 47, parágrafo único do Estatuto Social, o montante de R\$ 19.985.129,85 (dezenove milhões, novecentos e oitenta e cinco mil cento e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) creditados no ano de 2021 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\$ 51.263.626,81 (cinquenta e um milhões, duzentos e sessenta e três mil seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos), será constituída reserva para os investimentos constantes do orçamento, e o valor de R\$ 2.074.336,20, o qual ultrapassou o valor do capital social será distribuído a título de dividendos. **3)** Aumento de Capital Social: retirado de pauta. **4)** Eleitos os seguintes membros do **Conselho Fiscal** (de acordo com o inciso III, do art. 132 da Lei 6.404/76), que exercerão seus mandatos, com início em 27 de abril de 2022 até a Assembleia Geral Ordinária de 2023 que deliberar sobre as contas relativas ao exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022: **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) SUPLENTES: 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 arts. 145 a 147 da Lei 6.404/1976, e da Lei 13.303/2016, que não estão proibidos de exercer a administração da Companhia. **5)** Eleitos os seguintes membros do **Conselho de Administração** (de acordo com o art. 17 da Lei 13.303/2016), que exercerão seus mandatos, com início em 27 de abril de 2022 e término em 26 de abril de 2024: **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; **JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA**, brasileiro, natural de Curitiba/PR, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 1.374.867-5 expedida pelo SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 125.158.248-62, residente e domiciliado à Rua Papa Capim, 36, Fazenda Vila Real de Itu, CEP 13312-374, Itu/SP; **ANDRÉ CHEDID DAHER**, brasileiro,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/06/2022 Data dos Efeitos 07/06/2022

Arquivamento 20225411431 Protocolo 225411431 de 11/05/2022 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 198636490167362

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

13/06/2022



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 Saguacu, CEP 89221-350, nesta cidade de Joinville/SC, CEP 89221-350; **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 Saguacu, Joinville/SC, CEP 89221-350 e **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 Brietzig, 168, Bairro Bom Retiro, Joinville/SC, CEP 89223-240. **c) REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS: THIAGO ALBERTO AMORIM**, brasileiro, natural de São Bento do Sul, casado em regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 4.430.218, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 005.896.439-83, residente e domiciliado à Rua das Cegonhas, 323, Bairro Iririú, Joinville/SC, CEP 89227-645. 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. **Registra-se o término do mandato do Conselheiro representante dos empregados, o Sr. 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 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. **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, Coordenador (a)**, em 25/05/2022, às 09:08, 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 **Giancarlo Schneider, Diretor (a) Presidente**, em 25/05/2022, às 09:17, 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 **Adriano Bornschein Silva, Prefeito**, em 01/06/2022, às 17:46, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012981071** e o código CRC **7B8F0B1E**.

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

20.1.012689-5

0012981071v2
0012981071v2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/06/2022 Data dos Efeitos 07/06/2022

Arquivamento 20225411431 Protocolo 225411431 de 11/05/2022 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 198636490167362

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

13/06/2022



225411431

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	225411431 - 11/05/2022
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 13/06/2022
SOB N: 20225411431

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20225411431

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO - Assinado em 02/06/2022 às 11:22:28

Cpf: 01755488971 - ADRIANO BORNSCHEIN SILVA - Assinado em 07/06/2022 às 13:48:15

Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER - Assinado em 02/06/2022 às 15:43:12



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/06/2022 Data dos Efeitos 07/06/2022

Arquivamento 20225411431 Protocolo 225411431 de 11/05/2022 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 198636490167362

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

13/06/2022