



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 24 (vinte e quatro) dias de abril do ano de 2023 (dois mil e vinte três), às 10:30 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Joinville, situada à Avenida Hermann August Lepper, nº. 10, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. Registra-se que, apesar do horário informado no Edital de Convocação constar às 8h30, a alteração para as 10h30 foi solicitada pelo acionista que representa 100% (cem por cento) do capital votante. **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 23 de março de 2023 da página 01 a 05. **CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Jornal ND em 15 e 16 de abril de 2023 à página 19, no dia 17 de abril de 2023 à página 01 e no dia 18 de abril à página 07. **ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Extraordinária:** (1) fixação da remuneração global anual dos administradores e do conselho fiscal da Companhia; e (2) alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia. **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. Sidney Marques de Oliveira Junior, do Sr. Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho Fiscal, do Sr. Marcelo Hack, Presidente do Conselho de Administração e do Sr. Daniel Augusto Hoffmann, Vice-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**, 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)** Verba honorária global anual de R\$ 3.190.995,00 (três milhões, cento e noventa mil novecentos e noventa e cinco reais) para o período Maio/2023 a Abril/2024, aplicando-se o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IBGE) acumulado dos últimos 12 (doze) meses, que cabe aos administradores, Comitê de Auditoria Estatutária e Conselho Fiscal de acordo com a deliberação do Conselho de Administração, nela incluídos honorários, benefícios e encargos. Fica aprovado como remuneração do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria Estatutário o equivalente a 20% da média mensal da remuneração da Diretoria, e como remuneração do e do Conselho Fiscal o equivalente a 15% da média mensal da remuneração da Diretoria para ambos, respeitada a verba mínima prevista no §3º, art. 162 da Lei 6.404/76. **(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 reuniões anteriores, a saber, consolidação em seus art. 6º, e alteração em seus arts. 13, parágrafo terceiro e art. 50. A versão final consta do Anexo I (0016665205). **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 **Adriano Bornschein Silva, Prefeito**, em 27/04/2023, às 18:26, 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, Coordenador (a)**, em 28/04/2023, às 10:44, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016659744** e o código CRC **05F01DD6**.

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

20.1.012689-5

0016659744v11

0016659744v11

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000018272... 1/1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/01/2024 Data dos Efeitos 22/12/2023

Arquivamento 20237151618 Protocolo 237151618 de 21/11/2023 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 208930742110028

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/01/2024





237151618

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	237151618 - 21/11/2023
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 02/01/2024
SOB N: 20237151618

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 22/12/2023 às 14:40:59

Cpf: 05727261805 - SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 22/12/2023 às 12:10:46



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/01/2024 Data dos Efeitos 22/12/2023

Arquivamento 20237151618 Protocolo 237151618 de 21/11/2023 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 208930742110028

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/01/2024