


**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 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: 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 2022; (2) destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2022 e a distribuição de dividendos e, por solicitação do acionista representando 100% (cem por cento) do capital social votante, foi incluída em pauta o pedido de renúncia do presidente 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. 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 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 2022, os quais foram publicados no Jornal ND em 23 de março de 2023 da página 01 a 05. **2)** Destinação do Resultado do Exercício - O resultado do exercício apresentou um Lucro Líquido no valor de R\$ 89.545.885,44 (oitenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), ajustado nos termos do art. 202 da Lei 6.404/76, terá a seguinte destinação: **a)** para Reserva Legal o valor de R\$ 4.477.294,27 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e sete mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e sete 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\$ 21.267.147,80 (vinte e um milhões, duzentos e sessenta e sete mil cento e quarenta e sete reais e oitenta centavos). Conforme determina o art. 47, parágrafo único do Estatuto Social, o montante de R\$ 21.267.147,80 (vinte e um milhões, duzentos e sessenta e sete mil cento e quarenta e sete reais e oitenta centavos) creditados no ano de 2022 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\$ 63.801.443,37 (sessenta e três milhões, oitocentos e um mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), será constituída reserva para os investimentos constantes do orçamento. **3)** Por solicitação do acionista representando 100% (cem por cento) do capital

[https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento\\_imprimir\\_web&acao\\_origem=arvore\\_visualizar&id\\_documento=1000018272...](https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1000018272...) 1/2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/11/2023

Certifico o Registro em 27/11/2023 Data dos Efeitos 21/11/2023

Arquivamento 20237152614 Protocolo 237152614 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 174185309837280

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



social votante, foi incluída em pauta o pedido de renúncia do presidente do conselho de administração, Sr. 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, o qual permanece até dia 30/04/2023. **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 Borschein Silva, Prefeito**, em 28/04/2023, às 18:10, 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 **Vladia Medrado Mendes de Brito, Coordenador (a)**, em 01/05/2023, às 09:11, 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 **0016659733** e o código CRC **4A29B3DF**.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Glória - CEP 89216-202 - Joinville - SC -  
[www.aguasdejoinville.com.br](http://www.aguasdejoinville.com.br)

20.1.012689-5

0016659733v18

0016659733v18



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/11/2023 Data dos Efeitos 21/11/2023

Arquivamento 20237152614 Protocolo 237152614 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 174185309837280

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/11/2023



237152614

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	237152614 - 21/11/2023
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 27/11/2023  
SOB N: 20237152614

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 21/11/2023 às 09:33:48

Cpf: 05727261805 - SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 17/11/2023 às 17:46:06



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/11/2023 Data dos Efeitos 21/11/2023

Arquivamento 20237152614 Protocolo 237152614 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 174185309837280

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/11/2023