



Matrícula(da sede ou da filial
 quando a sede for em outra UF)
 42300029483

CÓDIGO DA
 NATUREZA
 JURÍDICA
 201-1

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE
 AUXILIAR DO COMÉRCIO

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

REQUERIMENTO UNIVERSAL
 Requerimento: 93900000069404

NOME: COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
 Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	017			ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
		017	1	ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
				30/08/18

3/6

JOINVILLE
 13/02/2019

Representante Legal da Empresa (Agente Auxiliar do Comércio)

Nome: Luana Siewert Pretto

Assinatura: *Luana Siewert Pretto*

Telefone de contato: 21051600

Email: luana.pretto@aguasdejoinville.com.br

TIPO DE DECISÃO

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

SIM

SIM

Processo em ordem.
 A decisão.

NÃO

26 FEV 2019
 Data

Suelen
 Responsável

NÃO

/ /
 Data

Responsável

Renata Tonial
 Data
 Análise Téc. Gestão Reg. Mercantil
 Matrícula 959.987-8
 Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência
 (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e
- Processo indeferido.

2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência
 (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e
- Processo indeferido.

2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

05 MAR 2019
 Data

[Signature]
 Vogal

[Signature]
 Vogal

Presidente da

Turma

Vogal

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

12/03/2019

Certifico o Registro em 08/03/2019

Arquivamento 20197119883 Protocolo 197119883 de 26/02/2019 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 152985917677329

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;





Companhia Águas de Joinville

ATA SEI

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 30 DE AGOSTO DE 2018
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas do trigésimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** enviada por e-mail 2323071 na data de 24/08/2018. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Luiz Cláudio Gubert, Christian Dihlmann, André Chedid Daher; Fábio Girolla; Sidney Moritz, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Luciane Herbst Valim, Diretora Técnica e Filipe Schüür, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro. **MESA:** Presidiu a sessão o Presidente do Conselho, Sr. Luiz Cláudio Gubert e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Luiz Cláudio Gubert seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. 1) Plano de Carreira Cargos e Salários - PCCS SEI 2322287; 2) Aprovação Rgimento interno do CAE SEI 2019793; 3) Deliberar sobre a divulgação das Atas dos órgãos de Governança no site da Companhia SEI 2290719; 4) Deliberar sobre garantia financeira de financiamentos; 5) Acordo Coletivo de Trabalho e Deliberação do reajuste da Diretoria e Estagiários; 6) Fixar remuneração individual no Conselho de Administração Assuntos Gerais; 7) Aprovação das contas Julho/2018 SEI 2318152; 8) Planejamento Estratégico - Apresentação de Indicadores SEI 2318152; 9) Andamento das ações Seguro; 10) Assuntos Gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 07 (sete) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO:** 1) Plano de Carreira Cargos e Salários - PCCS SEI 2322287; Após apresentação e análise da proposta do novo plano de carreira, cargos e salários, deu-se início aos debates pertinentes, ficando estabelecido que na próxima reunião deste órgão o assunto será colocado em votação, bem como será tratada a forma de abordagem dos períodos em que não houve progressão, como também das ações judiciais decorrentes. O conselho também propôs incluir no modelo a vinculação dos gatilhos (gastos da Folha em relação à receita operacional líquida e despesa de exploração em relação a receita operacional líquida) ao orçamento e anualmente revisto pelo CONSAD quando da aprovação do orçamento. 2) Aprovação Regimento interno do CAE SEI 2019793; aprovado, por unanimidade, com a retirada do parágrafo único do artigo 21. Foi escolhido, por unanimidade do Conselho, o Sr. Christian Dihlmann, conselheiro, para coordenador do comitê de auditoria estatutário. 3) Deliberar sobre a divulgação das Atas dos órgãos de Governança no site da Companhia SEI 2290719; foi determinada a divulgação das atas dos Conselho de Administração no site da Companhia Águas de Joinville; devendo ser publicado o extrato em jornais de grande circulação. 4) Deliberar sobre garantia financeira de financiamentos; foi aprovado, por unanimidade do Conselho, obter financiamento para o programa Avançar Cidades, no valor de R\$ 10.855.014,00 (dez milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, catorze reais) com o BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, conforme proposta apresentada. 5) Acordo Coletivo de Trabalho e Deliberação do reajuste da Diretoria e Estagiários; o conselho foi informado que o reajuste aprovado em acordo coletivo e aprovou a extensão dos reajustes à Diretoria e estagiários no percentual aplicado no acordo. 6) Fixar remuneração individual no Conselho de Administração; mantido o mesmo critério aprovado em Assembleia Geral. 7) Aprovação das contas Julho/2018 SEI 2318152; O Conselho manifestou-se favorável sobre as contas da Diretoria referente ao mês de julho/2018. 8) Planejamento Estratégico - Apresentação de Indicadores SEI 2318152; A Diretoria apresentou os indicadores estratégicos e a composição de cada indicador, explicando a metodologia de avaliação de cumprimento do planejamento. 9) Andamento das ações Seguro; aprovada a contratação. 10) Assuntos Gerais. O Conselheiro André Daher solicita que os trabalhos envolvendo os projetos de publicidade da Companhia sejam apresentados na próxima reunião do conselho. O Conselheiro Thiago solicita que o planejamento estratégico seja aprovado na próxima reunião deste conselho. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes, pelos diretores da Companhia e por mim secretária.



Documento assinado eletronicamente por **Christian Dihlmann, Conselheiro (a)**, em 30/08/2018, às 17:03, 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.

Thiago

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_exibir_documento=100000000410



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/03/2019

Arquivamento 20197119883 Protocolo 197119883 de 26/02/2019 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 152985917677329

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

12/03/2019



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Girolla, Conselheiro (a)**, em 30/08/2018, às 17:03, 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.

Fabio Girolla

Documento assinado eletronicamente por **Andre Chedid Daher, Conselheiro (a)**, em 30/08/2018, às 17:04, 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.

Andre Chedid Daher

Documento assinado eletronicamente por **Sidney Moritz, Conselheiro (a)**, em 30/08/2018, às 17:04, 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.

Sidney Moritz

Documento assinado eletronicamente por **Luana Siewert Pretto, Diretor(a) Presidente**, em 30/08/2018, às 17:04, 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.

Luana Siewert Pretto

Documento assinado eletronicamente por **Filipe Schurr, Diretor (a)**, em 30/08/2018, às 17:04, 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.

Filipe Schurr

Documento assinado eletronicamente por **Luiz Claudio Gubert, Conselheiro (a)**, em 30/08/2018, às 17:05, 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.

Luiz Claudio Gubert

Documento assinado eletronicamente por **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 30/08/2018, às 17:06, 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.

Valdecio de Oliveira

Documento assinado eletronicamente por **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a)**, em 30/08/2018, às 17:06, 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.

Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes

Documento assinado eletronicamente por **Luciane Herbst Valim, Diretor (a)**, em 30/08/2018, às 17:08, 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.

Luciane Herbst Valim

Documento assinado eletronicamente por **Thiago Zschornack, Conselheiro (a)**, em 30/08/2018, às 17:20, 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.

Thiago Zschornack

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **2348946** e o código CRC **AF87B713**.

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

18.1.006031-9

2348946v21

2348946v21

Handwritten signature

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/03/2019

Arquivamento 20197119883 Protocolo 197119883 de 26/02/2019 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 152985917677329

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

12/03/2019