



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: 93900000042476

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
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES 3/12/18

JOINVILLE
29/01/2019

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

2. JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

SIM SIM

Processo em ordem.

A decisão.

Diego Luiz Amorim
 Analista Téc. Gest. Reg. Mercantil
 Matr. 3.2.953-39
 Data

NÃO NÃO

____/____/____
 Data Responsável

____/____/____
 Data Responsável

____/____/____
 Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa) 2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

____/____/____
 Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa) 2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

20.FEV.2019

Data

Fabiana Everling
 Vogal JUCESC
 Repr. do Governo de SC
 Fabiana@jucesc.sc.gov.br
 Vogal

Presidente da _____ Turma

Elvio Justino Pedrozo
 Vogal JUCESC
 Representante do FAESC
 elvio@jucesc.sc.gov.br
 Vogal

Carlito Merss
 Vogal JUCESC
 Representante da UNIA
 Vogal

OBSERVAÇÕES:





Companhia Águas de Joinville

ATA SEI

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)**

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas do trigésimo primeiro dia do mês de dezembro 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:** dispensada, visto a totalidade dos conselheiros presentes. **PRESENCAS:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Christian Dihlmann; Fábio Girolla; Luiz Cláudio Gubert; Sidney Moritz, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente; Luciane Herbst Valim, Diretora Técnica, Filipe Schüür, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro. **MESA:** Presidiu a sessão o Conselheiro, 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) Renúncia do Sr. Filipe Schüür e 2) Nomeação do cargo de Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro interinamente. INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 07 (sete) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÃO: 1) Renúncia do Sr. Filipe Schüür:** o Conselho acatou a renúncia do Sr. Filipe Schüür, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro desta Companhia, o qual foi destituindo do cargo, a pedido, em 31/12/2018, conforme solicitação no Memorando SEI 2969761 enviado a este Conselho; **2) Nomeação do cargo de Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro interinamente:** o Conselho nomeou a Sra. Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, para o cargo de Diretora Comercial, Administrativa e Financeira interinamente, a partir de 01/01/2019, cumulado com o cargo de Diretora-Presidente. **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 **Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente**, em 31/12/2018, às 15:19, 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 **Filipe Schuur, Diretor (a)**, em 31/12/2018, às 15:20, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho**, em 31/12/2018, às 15:42, 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 **Luciane Herbst Valim, Diretor (a)**, em 31/12/2018, às 15:50, 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.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/02/2019

Arquivamento 20197225195 Protocolo 197225195 de 11/02/2019 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 172290762526264

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

22/02/2019



Documento assinado eletronicamente por **Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a)**, em 31/12/2018, às 15:54, 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.

[Handwritten signature]



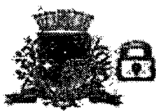
Documento assinado eletronicamente por **Fabio Girolla, Conselheiro (a)**, em 31/12/2018, às 16:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

[Handwritten signature]



Documento assinado eletronicamente por **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a)**, em 31/12/2018, às 17:23, 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.

[Handwritten signature]



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Zschornack, Conselheiro (a)**, em 02/01/2019, às 08:57, 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.

[Handwritten signature]



Documento assinado eletronicamente por **Christian Dihlmann, Vice Presidente do Conselho**, em 02/01/2019, às 10:35, 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.

[Handwritten signature]



Documento assinado eletronicamente por **Andre Chedid Daher, Conselheiro (a)**, em 05/01/2019, às 16:57, 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.

[Handwritten signature]



Documento assinado eletronicamente por **Sidney Moritz, Conselheiro (a)**, em 06/01/2019, às 19:31, 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.

[Handwritten signature]



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **2972604** e o código CRC **85FC7EE9**.

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

18.1.010723-4

2972604v7
2972604v7

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

