



Companhia Águas de Joinville



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 12 (doze) dias de junho do ano de 2023 (dois mil e vinte três), às 09:00 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 e CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Jornal ND no dias 03 de junho de 2023 à página 01. **ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (1)** nomeação de membro 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. Fernando Schneider, do Sr. Sidney Marques de Oliveira Junior e do Sr. Marcelo Hack, Presidente do Conselho de Administração. **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 número 7.249.293, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o número 001.663.775-54. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Foram aprovadas as seguintes deliberações: **(1)** nomeação do senhor Raul Bergson de Oliveira, brasileiro, natural de São Francisco do Sul/SC, casado em regime de separação total de bens, advogado, portador da carteira de identidade e CPF nº 003.786.579-09, residente e domiciliado à Rua Orleans, 950, CS4, CX4, bairro América, CEP 89204-580, Joinville/SC, que exercerá seu mandato com início no dia 14 de junho de 2023 e término em 26 de abril de 2024, juntamente com os demais conselheiros. O conselheiro eleito teve a sua candidatura aprovada pelo Comitê de Elegibilidade, e declarou, 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 está proibido de exercer a administração da Companhia. A remuneração dos conselheiros eleitos será conforme consta deliberado na AGE de 24/04/23. **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 Presidente da Assembleia e por mim, Secretária.



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Bornschein Silva, Prefeito**, em 12/06/2023, às 17:48, 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 13/06/2023, às 08:10, 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 **0017239116** e o código CRC **5C5544D7**.

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

20.1.012689-5

0017239116v8

0017239116v8

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1000018901... 1/1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/11/2023

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

Arquivamento 20237144590 Protocolo 237144590 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 161420047054560

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



**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	237144590 - 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: 20237144590

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 21/11/2023 às 09:37:20

Cpf: 05727261805 - SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 17/11/2023 às 17:53:38



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20237144590 Protocolo 237144590 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 161420047054560

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

27/11/2023