

**Companhia Águas de Joinville****ATA DE REUNIÃO SEI N° 0021015702/2024 - CAJ.DIPRE.SGC**

Joinville, 22 de abril de 2024.

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 2024 (dois mil e vinte quatro), às 10 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:** 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 21 de março de 2024 da página 01 a 06. **CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Jornal ND em 17 de abril de 2024 à página 07, no dia 18 de abril de 2024 à página 20 e no dia 19 de abril à página 10. **ORDEM DO DIA: I. Em Assembleia Geral Ordinária: 1)** Análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Relatório dos Auditores Independentes e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **2)** Destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2023 e a distribuição de dividendos; **3)** Eleição do Conselho de Administração; **4)** Eleição do Conselho Fiscal e suplentes; **5)** Eleição do Comitê de Auditoria Estatutário; e **6)** Eleição do Diretor-Presidente. **PRESENÇAS:** 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 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 relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, os quais foram publicados no Jornal ND em 21 de março de 2024 da página 01 a 06. **2)** Destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2023 e a distribuição de dividendos: o resultado do exercício apresentou um lucro líquido de R\$ 128.161.770,38 (cento e vinte e oito milhões, cento e sessenta e um mil setecentos e setenta reais e trinta e oito centavos), ajustado nos termos do art. 202 da Lei 6.404/76, terá a seguinte destinação: a) para Reserva Legal o valor de R\$ 6.408.088,52 (seis milhões, quatrocentos e oito mil oitenta e oito reais e cinquenta e dois 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\$ 30.438.420,47 (trinta milhões, quatrocentos e trinta e oito mil quatrocentos e vinte reais e quarenta e sete centavos). Conforme determina o art. 47, parágrafo primeiro do Estatuto Social, o montante de R\$ 29.065.242,15 (vinte e nove milhões, sessenta e cinco mil duzentos e quarenta e dois reais e quinze centavos) creditados no ano de 2023 a título de Juros sobre o capital próprio são imputados aos dividendos, para o qual o acionista, por consequência, deverá dar ampla e geral quitação dessa quantia a título de dividendo obrigatório; O saldo de R\$ 1.373.178,32 (um milhão, trezentos e setenta e três mil cento e setenta e oito reais e trinta e dois centavos) foi registrado no passivo circulante e, a proposta do Conselho de Administração é que o seu pagamento seja deliberado nesta Assembleia Geral. Ato contínuo, a Assembleia Geral deliberou que o pagamento deverá ser feito no prazo de até 60 dias. c) com o lucro remanescente, no

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000022950... 1/3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244414807 Protocolo 244414807 de 02/05/2024 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 205218044508548

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/05/2024



montante de R\$ 91.315.261,40, mais a realização da avaliação patrimonial no montante de R\$ 410.780,84, será constituída reserva para investimento. **3) Recondição dos membros dos seguintes membros do Conselho de Administração:** (de acordo com o art. 17 da Lei 13.303/2016), que exercerão seus mandatos com início em 25/04/2024 e término em 25/04/2026: **a) REPRESENTANTES DO ACIONISTA: DANIEL AUGUSTO HOFFMANN**, brasileiro, natural de Blumenau/SC, casado em regime de separação total de bens, advogado, portador da carteira de identidade nº 3731939, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 007.121.399-66, residente e domiciliado à Rua Alfredo Trauer, 178, Bairro Gloria, Joinville/SC, CEP 89217-042; **JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA**, brasileiro, natural de Curitiba/PR, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 1.374.867-5 expedida pelo SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 125.158.248-62, residente e domiciliado à Rua Papa Capim, 36, Fazenda Vila Real de Itu, CEP 13312-374, Itu/SP; e **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 **b) MEMBROS INDEPENDENTES: FABIO RODRIGO SCHATZMANN**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da carteira de identidade nº 3.432.344, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 024.404.939-45, residente e domiciliado à Rua Henrique Max Baggenstoss, 68, Apto 1002, Bairro Saguauçu, Joinville/SC, CEP 89221-350 e **VALDECIO DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado em regime de separação total de bens, economista, portador da carteira de identidade nº 596.373, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 304.533.059-20, residente e domiciliado à Rua Otto Frederico Brietzig, 168, Bairro Bom Retiro, Joinville/SC, CEP 89223-240. **c) REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS: THIAGO ALBERTO AMORIM**, brasileiro, natural de São Bento do Sul, casado em regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 4.430.218, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 005.896.439-83, residente e domiciliado à Rua das Cegonhas, 323, Bairro Iriirú, Joinville/SC, CEP 89227-645. E a nomeação do membro **d) REPRESENTANTE DO ACIONISTA: GABRIEL FLEISCHER FIRMO**, brasileiro, natural de São Paulo/SP, casado em regime separação de bens, engenheiro civil e administrador, CPF nº 026.857.349-29, RG nº 6.758.310, SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Dr. Orlando B Schroeder, nº 58, P2, bairro América, CEP 89.204-750, Joinville/SC, que exercerá seu mandato com início em 24/04/2024 e término em 24/04/2026. Todos os Conselheiros eleitos tiveram suas candidaturas aprovadas pelo Comitê de Elegibilidade, e declararam, 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 estão proibidos de exercer a administração da Companhia. **4) Recondição dos membros do Conselho Fiscal** (de acordo com o inciso III, do art. 132 da Lei 6.404/76), que exercerão seus mandatos com início em 25/04/2024 e término em 25/04/2026: **a) TITULARES: LUIZ CLAUDIO GUBERT**, brasileiro, natural de Palmas/PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, professor e advogado, portador da carteira de identidade nº 1.602.698, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 322.041.679-91, residente e domiciliado à Rua Ex-combatentes 125, casa B1, Bairro Saguauçu, Joinville/SC, CEP 89221-103; **SAMARA PERFEITO NUNES**, brasileira, natural de Tubarão/SC, solteira, contadora, portadora da carteira de identidade nº 3.365.470, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 007.267.319-27, residente e domiciliada à Rua Inácio Bastos 1455, Bloco 04, Apartamento 24, Bairro Bucarein, Joinville/SC – CEP 89202-310 (membro indicado de acordo com o § 2º art. 26 da Lei 13.303/2016); **MAURÍCIO WOEHL JUNIOR**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da carteira de identidade nº 2/C-3.707.531 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 003.838.529-51, residente à rua R. Tutoia, 325, Gloria – Joinville/SC – CEP 89216-670. **b) SUPLENTE: CHRISTIAN CHERMAK**, brasileiro, natural de Rio Negro/PR, união estável, contador, portador da carteira de identidade nº 83868724 expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 046.991.219-77, residente à rua R. Simone Dominoni Gonçalves, 213, Costa e Silva – Joinville/SC – CEP 89220-890; **ELIZIA ROBERTA MAFRA**, brasileira, natural de Joinville/SC, solteira, contadora, portadora da carteira de identidade nº 4448807, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 041.329.759-40, residente e domiciliada à Rua Frederico Felix Carstens, 164, Boehmerwald, Joinville/SC; **MARIA CRISTINA DOS SANTOS DE SANT'ANA**, brasileira, natural de Joinville/SC, casada regime da comunhão parcial de bens, advogada, portadora da carteira de identidade nº 3345517, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 851.264.039-15, residente e domiciliada à Rua Waldemar Kruger, 196, Ed. Regis Logos, Apartamento 104, Bairro Floresta, Joinville/SC – CEP 89211-350. Todos os Conselheiros eleitos tiveram suas candidaturas aprovadas pelo Comitê de Elegibilidade, e declararam, 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 estão proibidos de exercer a administração da Companhia. **5) Eleição do Comitê de Auditoria Estatutário:** foram nomeados para compor o Comitê a

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1000022950... 2/3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244414807 Protocolo 244414807 de 02/05/2024 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 205218044508548

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/05/2024

Sra. **CINTIA EBERT HUANG**, brasileira, natural de Curitiba/PR, casada em regime de comunhão parcial de bens, contadora, CPF nº 821.254.229-72, RG nº 2719527, SSP/SC, residente e domiciliada à Rua José Boiteux, nº 145, bairro Glória, CEP 89216-275, Joinville/SC; a Sra. **DINORÁ SOLANGE NASS ALLAGE**, brasileira, natural de Joinville/SC, casada em regime de comunhão parcial de bens, administradora e cientista da computação, CPF nº 561.320.429-20, RG nº 929758, SSP/SC, residente e domiciliada à Rua Pernambuco, nº 200, 1102 bairro Anita Garibaldi, CEP 89.202-142, Joinville/SC e, reconduzido para mais um mandato o Sr. **ANDRÉ CHEDID DAHER**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado em regime de separação total de bens, Advogado, portador da carteira de identidade nº 3.244.308, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 003.938.779-81, residente e domiciliado à rua Henrique Max Baggenstoss, 68, Apto 1202, Bairro Saguçu, CEP 89221-350, nesta cidade de Joinville/SC, CEP 89221-350, que exercerão seus mandatos com início em 25/04/2024 e término em 25/04/2026. **6) Eleição do Diretor-Presidente:** foi reconduzido ao cargo de Diretor-Presidente da Companhia Águas de Joinville do Sr. **SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**, brasileiro, natural de Lins/SP, casado em regime de comunhão parcial de bens, Bacharel em Ciências Contábeis, portador da carteira de identidade nº 18.21 9.669-0, inscrito no CPF sob o nº 057.272.618-05, residente e domiciliado à Avenida das Mangueiras, 20 CA A, CEP 13301-630, Itu/SP, que exercerá seu mandato a partir de 25/04/2024, com término em 25/04/2026. **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 25/04/2024, às 17:30, 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 26/04/2024, às 07:52, 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 **0021015702** e o código CRC **0C417D27**.

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

20.1.012689-5

0021015702v21



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/05/2024

Certifico o Registro em 27/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244414807 Protocolo 244414807 de 02/05/2024 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 205218044508548

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



244414807

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	244414807 - 02/05/2024
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 27/05/2024
SOB N: 20244414807

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20244414807

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01391457706 - ANDRE DOMINGOS ROMERO CASTRO - Assinado em 30/04/2024 às 09:51:31

Cpf: 05727261805 - SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 02/05/2024 às 15:09:22



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244414807 Protocolo 244414807 de 02/05/2024 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 205218044508548

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/05/2024