

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55 NIRE: 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Aos 09 (nove) dias de janeiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 16:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Joinville, situada à Avenida Hermann August Lepper, nº. 10, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Jornal A Notícia nos dias 21 (vinte e um) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete) à página 19 (dezenove), dia 22 (vinte e dois) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete) à página 20 (vinte), dia 23 (vinte e três) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete) à página 24 (vinte e quatro) e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 22 (vinte e dois) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete) à página 213 (duzentos e treze), 29 (vinte e nove) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete) à página 167 (cento e sessenta e sete) e 08 (oito) de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito) à página 24 (vinte e quatro).

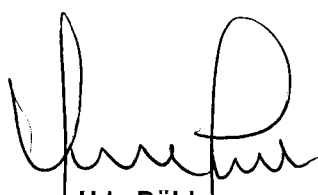
ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Alteração da natureza jurídica da Companhia Águas de Joinville; **(2)** Deliberação sobre o resgate de ações. **PRESENCAS:**

Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença de Acionistas". **MESA:** PRESIDENTE, o Sr. **Udo Döhler**, portador da carteira de identidade número 373.765-9 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o número 006.091.969-87, representante do acionista majoritário Prefeitura Municipal de Joinville e SECRETÁRIA, a Sra. **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes**, portadora da carteira de identidade número 09273781-16 expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF sob o número 001.663.775-54. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

Foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes a seguinte deliberação: **1.1)** Sobre a alteração da natureza jurídica da Companhia Águas de Joinville, o Presidente da Assembleia informou que a transformação em empresa pública, consta do Art. 91, da Lei 13.303/2016, como sendo um mecanismo de conformação da administração pública municipal, recomendou a ratificação e aprovação dos atos necessários à transformação. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos presentes, permanecendo com a razão social Companhia Águas de Joinville, e alterando a redação do artigo 2º do Estatuto Social Consolidado, de 17/02/2014, que passa a ter a seguinte redação: **"Art. 2º. A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Gabinete do Prefeito, com patrimônio próprio, prestadora de serviço público, reger-se-á pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Parágrafo único. A constituição foi autorizada pela Lei Municipal nº 5.054, de 02 de julho de 2004; a alteração da natureza de sociedade de economia mista para empresa pública autorizada pelo art. 91, §1º, da Lei Federal n. 13.303, de 30 de junho de 2016."** **1.2)** As alterações necessárias para a consolidação do Estatuto deverão ser propostas pelo Conselho de Administração para apreciação da Assembleia Geral que se realizará até

Abril/2018. 2) Sobre a deliberação de resgate de ações foi posto em discussão a proposta de reembolso das ações de patrimônio privado, nos termos do §1º do art. 91 da Lei 13.303/2016, e foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes. As 857 ações preferenciais serão resgatadas pelo valor calculado conforme disposto no §1º do art. 91 da Lei 13.303/2016, tendo por base o valor do patrimônio líquido apurado no último balanço aprovado, de 31/12/2016, publicado em 22/03/2017 no jornal "A Notícia" e no "Diário Oficial do Estado de Santa Catarina" e aprovado em 24/04/2017 em Assembleia Geral Ordinária, que será posto em contas a pagar e liquidado por solicitação do titular do direito, mediante recibo, e perfazem a quantia de R\$ 13.254,84 (treze mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Com o resgate, o capital social da Companhia passa a ser composto por 23.730.748 ações, já integralizado no valor de R\$ 237.307.480,00 (duzentos e trinta e sete milhões, trezentos e sete mil, quatrocentos e oitenta reais), pelo Governo Executivo do Município de Joinville, pessoa jurídica de direito público interno. E, alterando a redação do artigo 6º do Estatuto Social Consolidado, de 17/02/2014, que passa a ter a seguinte redação: **"Art. 6º. O capital social da Companhia, subscrito e integralizado é de R\$ 237.307.480,00 (duzentos e trinta e sete milhões, trezentos e sete mil, quatrocentos e oitenta reais), constituído integralmente pelo Município de Joinville. representado por: a) 23.688.784 (vinte e três milhões seiscentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e quatro) ações ordinárias nominativas; com valor nominal unitário de R\$10,00 (dez reais); b) 41.964 (quarenta e um mil novecentos e sessenta e quatro) ações preferenciais nominativas, com valor nominal unitário de R\$10,00 (dez reais)."** ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, que após lida e aprovada, foi assinada pelo acionista detentor das ações ordinárias da Companhia, pelos acionistas preferencialistas presentes, pelos titulares do Conselho Fiscal, pela Diretora-Presidente da Companhia, pelo Presidente da Assembleia e por mim, Secretária.

ASSINATURAS:


Udo Döhler
 Presidente da Mesa

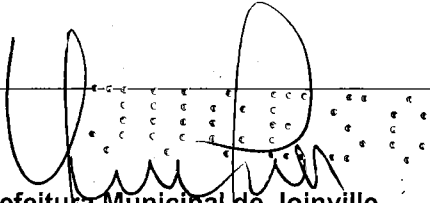

Valéria M. M. de B. de Menezes
 Secretária da Assembleia

ACIONISTA ORDINARISTA:


Prefeitura Municipal de Joinville
 CNPJ/MF – 83.169.623/0001-10
 Representada por
Udo Döhler
 Prefeito Municipal

ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS:




Prefeitura Municipal de Joinville

CNPJ/MF – 83.169.623/0001-10

Representada por

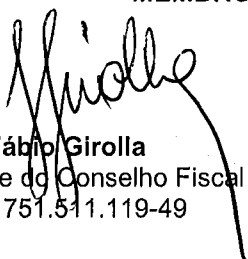
Udo Döhler

Prefeito Municipal

DIRETORA-PRESIDENTE
Luana Siewert Pretto

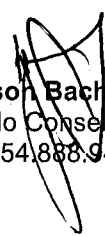
CPF 047.714.759-38

Diretora-Presidente Eleita

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Fábio Girolla

Presidente do Conselho Fiscal

CPF 751.511.119-49


Adilson Bachtold

Membro do Conselho Fiscal

CPF 454.888.949-34


Veríssimo da Cunha Batista

Membro do Conselho Fiscal

CPF 564.553.219-87

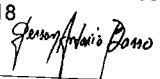
**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**

CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/05/2018 SOB Nº: 20189384190

Protocolo: 18/938419-0, DE 16/04/2018

Empresa: 42 3 0002948 3

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


GERSON ANTONIO BASSO
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO