



ATA DE REUNIÃO SEI Nº 0025211990/2025 - CAJ.DIPRE.SGC

Joinville, 16 de abril de 2025

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 23 (vinte e três) dias de abril do ano de 2025 (dois mil e vinte cinco), 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 19 de março de 2025 da página 01 a 05. **CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Jornal ND em 12 e 13 de abril de 2025 à página 01, no dia 14 de abril de 2025 à página 05 e no dia 15 de abril de 2025 à página 04, e Errata em 18 de abril de 2025 à página 04. **ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Extraordinária:** 1) Fixação da remuneração global anual dos administradores e do conselho fiscal da Companhia; 2) Proposta de destinação dos bens de OGU (ETE Jarivatuba). **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. Sidney Marques de Oliveira Junior, da Sra. Samara Perfeito Nunes, Presidente do Conselho Fiscal e do Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann, 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 Borschein Silva**, portador da carteira de identidade número 2***417, expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o número 017.***.***-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.***.293, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 001.***.***-54. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Foram aprovadas as seguintes deliberações: 1) Fixação da remuneração global anual dos administradores e do conselho fiscal da Companhia: (1) verba honorária global anual de R\$ 3.666.594,75 (três milhões, seiscentos e sessenta e seis mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) para o período Maio/2025 a Abril/2026, aplicado na remuneração de IPCA (Índice de Preços Amplo ao Consumidor - IBGE) acumulado dos últimos 12 meses, que cabe aos administradores, Comitê de Auditoria Estatutária e Conselho Fiscal de acordo com a deliberação do Conselho de Administração, nela incluídos honorários, benefícios e encargos. (2) Fica aprovado como remuneração do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria Estatutário o equivalente a 20% da média mensal da remuneração da Diretoria, e como remuneração do Conselho Fiscal o equivalente a 15% da média mensal da remuneração da Diretoria, respeitada a verba mínima prevista no §3º, art. 162 da Lei 6.404/76. 2) Proposta de destinação dos bens de OGU (ETE Jarivatuba): foi proposta pela Diretoria Executiva e aprovada pelo Conselho de Administração, após ouvido o Conselho Fiscal, a integralização no capital social da Companhia, com os bens provenientes da obra de implantação da 1a. etapa de ampliação da ETE Jarivatuba, executada parcialmente com recursos do OGU - Orçamento Geral da União - conforme Termo de Compromisso N. 0408.686-24/2013, no qual a Prefeitura de Joinville figura como compromissária e proprietária dos bens patrimoniais remanescentes, e a CAJ como interveniente executora, a quem coube o desembolso dos valores da contrapartida. O valor a ser integralizado é de R\$ 48.055.754,08 (recurso repassado pela União). Ato contínuo, fica aprovada a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia Águas de Joinville com a alteração do art. 6º, cuja redação atual é: "Art. 6º. O capital social da Companhia, subscrito e integralizado é de R\$ 500.000.000 (quinhentos milhões de reais), constituído integralmente pelo Município de Joinville. Representado por: a) 49.958.036 (quarenta e nove milhões, novecentos e cinquenta e oito mil trinta e seis reais) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais); e 41.964 (quarenta e um mil novecentos e sessenta e quatro) ações preferenciais nominativas, com valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais)., o qual passa a ter a seguinte redação: "Art. 6º. O capital social da Companhia, subscrito e integralizado é de R\$ 548.055.754,85 (quinhentos e quarenta e oito milhões, cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), constituído integralmente pelo Município de Joinville. Representado por: a) 54.763.611 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e três mil e seiscentos e onze reais) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais); e 41.964 (quarenta e um mil novecentos e sessenta e quatro) ações preferenciais nominativas, com valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais). A proposta foi aprovada nesta Assembleia Geral. A versão final do Estatuto Social consta do Anexo I (0025212026). **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 e Presidente da Assembleia e por mim, Secretária.

Documento assinado eletronicamente por **Adriano Borschein Silva, Prefeito**, em 25/04/2025, às



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/05/2025 Data dos Efeitos 23/04/2025

Arquivamento 20257809228 Protocolo 257809228 de 13/05/2025 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 187467964060021

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

19/05/2025





17:33, 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 06/05/2025, às 18:34, 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 **0025211990** e o código CRC **32E7351E**.

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

20.1.012689-5

0025211990v17



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

19/05/2025

Certifico o Registro em 19/05/2025 Data dos Efeitos 23/04/2025

Arquivamento 20257809228 Protocolo 257809228 de 13/05/2025 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 187467964060021

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



257809228

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE |
| PROTOCOLO | 257809228 - 13/05/2025 |
| ATO | 007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA |
| EVENTO | 007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA |

MATRIZ

NIRE 42300029483
CNPJ 07.226.794/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2025
SOB N: 20257809228

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20257809228

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 08/05/2025 às 10:08:26



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/05/2025 Data dos Efeitos 23/04/2025

Arquivamento 20257809228 Protocolo 257809228 de 13/05/2025 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 187467964060021

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

19/05/2025