



## ATA DE REUNIÃO SEI Nº 0025211981/2025 - CAJ.DIPRE.SGC

Joinville, 16 de abril de 2025

### 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 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:** **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 2024; **2)** Destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2024 e a distribuição de dividendos; **3)** Destituição e eleição do Conselho Fiscal e suplentes. **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, da Sra. Samara Perfeito Nunes, Presidente do Conselho Fiscal e do Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann, Presidente do Conselho de Administração e do Sr. Thiago Leandro da Silva Gama, Diretor Administrativo e Financeiro. 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**, portadora 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 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 2024, os quais foram publicados no Jornal ND em 19 de março de 2025 da página 01 a 05. **2)** Destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2024 e a distribuição de dividendos: o resultado do exercício apresentou um lucro líquido de R\$ 74.669.394,50 (setenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), ajustado nos termos do art. 202 da Lei 6.404/76, terá a seguinte destinação: a) para Reserva Legal o valor de R\$ 3.733.469,73 (três milhões, setecentos e trinta e três mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e três 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\$ 17.733.981,19 (dezessete milhões, setecentos e trinta e três mil novecentos e oitenta e um reais e dezenove centavos). Conforme determina o art. 47, parágrafo primeiro do Estatuto Social, o montante de R\$ 17.543.116,39 (dezessete milhões, quinhentos e quarenta e três mil cento e dezesseis reais e trinta e nove centavos) creditados no ano de 2024 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\$ 190.864,80 (cento e noventa mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta 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 montante de R\$ 53.201.943,58 (cinquenta e três milhões, duzentos e um mil novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), mais a realização da avaliação patrimonial no montante de R\$ 351.800,88 (trezentos e cinquenta e um mil e oitocentos reais e oitenta e oito centavos), será constituída reserva para investimento. **3)** Destituição e eleição de 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 01/05/2025 e término em 25/04/2026: **a) TITULARES:** **VAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de Joinville, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade nº 4.\*\*\*.487, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 070.\*\*\*.\*\*\*-63, residente e domiciliado à Rua Aparecida B. Catafesta, nº 368, bairro Nova Brasília, Joinville/SC, CEP 89213-520. Ato contínuo, o membro Christian Chermak, devidamente qualificado na Ata de Assembleia de 24 de abril de 2024 retornará a suplência do referido Conselho, na primeira ordem de nomeação, conforme consta em tal Ata. O Conselheiro eleito teve sua candidatura aprovada pelo Comitê de Elegibilidade, e declara, 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 fiscalização da Companhia. **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.

Ata de Reunião 0025211981 SEI 20.1.012689-5 / pg. 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20257809040 Protocolo 257809040 de 13/05/2025 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 186312942251108

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





Documento assinado eletronicamente por **Adriano Bornschein Silva, Prefeito**, em 25/04/2025, às 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 **0025211981** e o código CRC **E7E3E72F**.

---

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Glória - CEP 89216-202 - Joinville - SC - [www.aguasdejoinville.com.br](http://www.aguasdejoinville.com.br)

20.1.012689-5

0025211981v17

Ata de Reunião 0025211981      SEI 20.1.012689-5 / pg. 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

19/05/2025

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

Arquivamento 20257809040 Protocolo 257809040 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 186312942251108

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



257809040

## TERMO DE AUTENTICACAO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>257809040 - 13/05/2025</b>
<b>ATO</b>	<b>006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA</b>

### MATRIZ

NIRE 42300029483  
CNPJ 07.226.794/0001-55  
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2025  
SOB N: 20257809040

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 08/05/2025 às 10:05:40



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

19/05/2025

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

Arquivamento 20257809040 Protocolo 257809040 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 186312942251108

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