



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 27 (vinte e sete) dias de abril do ano de 2026 (dois mil e vinte seis), às 15 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 Diarinho em 23 de março de 2026, páginas Z4 a Z8. **CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville (DOEM) n. 2945 - pg. 157, 2946 - pg. 61, 2947 - pg. 91, 2948 - pg. 186, 2949 - pg. 104 e 2950 - pg. 120, respectivamente, nas datas de 15, 16 e 17 de abril de 2026 (29107509, 29123674 e 29123679) e em 2ª publicação nas datas de 22, 23 e 24 de abril de 2026 (29123687, 29123697 e 29123723). **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 2025; **2)** Destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2025 e a distribuição de dividendos; **3)** eleição do Conselho Fiscal e suplentes; **4)** eleição do Conselho de Administração; **5)** eleição do Comitê de Auditoria Estatutário; **6)** eleição do Diretor-Presidente; e **7)** eleição de membro do Comitê de Elegibilidade. **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, Daniel Augusto Hoffmann, Vice-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**, a Sra. **Rejane Gambin**, portadora da carteira de identidade número 7927510, expedida pela SSP/SC e inscrita no CPF sob o número 499.326.830-00, 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 001.663775-54. **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 2025, os quais foram publicados no Jornal Diarinho em 23 de março de 2026, páginas Z4 a Z8. **2)** Destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2025 e a distribuição de dividendos: o resultado do exercício apresentou um lucro líquido de R\$ 142.657.249,30, ajustado nos termos do art. 202 da Lei 6.404/76, terá a seguinte destinação: **a)** para Reserva Legal o valor de R\$ 7.132.862,47; **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\$ 33.881.096,71. Conforme determina o art. 47, parágrafo primeiro do Estatuto Social, o montante de R\$ 31.978.251,83 creditados no ano de 2025 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\$ 1.902.844,88 foi registrado no passivo circulante e, a proposta do Conselho de Administração é que a sua destinação seja deliberada nesta Assembleia Geral. Ato contínuo, a Assembleia Geral deliberou que seja feita a integralização do saldo de dividendo mínimo obrigatório no capital da Companhia. **c)** com o lucro remanescente, no montante de R\$ 101.643.290,13, mais a realização da avaliação patrimonial no montante de R\$ 313.817,66, será constituída reserva para investimento. **d)** o saldo a pagar de Juros s/ Capital Próprio no montante de R\$ 8.665.520,84, cuja proposta da Administração é de a integralização do saldo para aumento de capital da Companhia, foi aprovado nesta Assembleia. **3)** eleição do Conselho Fiscal titulares e suplentes: **a)** Nomeação e recondução 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 27/04/2026 e término em 26/04/2028: **TITULARES: 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; **VAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de Joinville, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade nº 4.788.487, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 070.506.089-63, residente e domiciliado à Rua Aparecida B. Catafesta, nº 368, bairro Nova Brasília, Joinville/SC, CEP 89213-520 e **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 Saguacu, CEP 89221-350, nesta cidade de Joinville/SC, CEP 89221-350.

SUPLENTE: 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; **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 em regime de 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. **b)** conforme término do mandato ficam destituídos os membros **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) e **MAURÍCIO WOEHLE JUNIOR**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado sob o regime de 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, Glória - Joinville/SC - CEP 89216-670. **4)** eleição do Conselho de Administração: **a)** Recondução 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 27/04/2026 e término em 26/04/2028: **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 Glória, 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; **MARIO CEZAR DE AGUIAR**, brasileiro, natural de Joinville, casado, engenheiro civil, CPF 247.583.459-53, residente e domiciliado à Rua Hellmuth Strelow, 276, CS18, CX28, bairro América, CEP 89204-700, Joinville/SC e **GABRIEL FLEISCHER FIRMO**, brasileiro, natural de São Paulo/SP, casado em regime de 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, **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 **JONAS TILP** brasileiro, natural de Joinville/SC, casado em regime de comunhão universal de bens, contador, CPF nº 660.223.559-15, RG nº 2.052.717, SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Bertha Will, nº 76, bairro América, CEP 89.204-343, Joinville/SC. **c) REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS: KETLIN GIESEL**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF 003.860.859-60, residente à Rua Augusto Klüber nº 76, Ap. 302C, Joinville/SC. 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. **d)** conforme término do mandato ficam destituídos os membros **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 Carlos Willy Boehm, 738, apto 802, bairro Santo Antônio, CEP 89218-301, Joinville/SC e **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 Iririu, Joinville/SC, CEP 89227-645. **5)** eleição do Comitê de Auditoria Estatutário: **a)** foi reconduzida para o Comitê a 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; **b)** foram nomeados o Sr. **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 Carlos Willy Boehm, 738, apto 802, bairro Santo Antônio, CEP 89218-301, Joinville/SC; e **JONATHAN EBERTZ SILVERIO**, brasileiro, natural de Joinville, casado, bacharel em Ciências Contábeis (contador e auditor), CPF nº 080.640.379-99, residente e domiciliado à Rua Oscar Schwartz, 49, Ap 502, bairro Anita Garibaldi, CEP 89203-320, Joinville/SC, que exercerão seus mandatos com início em 27/04/2026 e término em 26/04/2028. Todos os membros 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 função para a qual foram designados na Companhia. **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 18.219.669-0, 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 25/04/2026, com término em 25/04/2028. **7)**

eleição de membro do Comitê de Elegibilidade: **a)** destituição do membro **GILBERTO DE SOUZA LEAL JÚNIOR**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado em regime de comunhão parcial de bens, Advogado, portador da carteira de identidade número 2/R 2.608.399 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 901.200.439-04, residente e domiciliado à Rua Paulo Afonso 223, Bairro Floresta, CEP 89.212-060, nesta cidade de Joinville/SC. **b)** recondução dos membros do **Comitê de Elegibilidade**: foram reeleitos e tomaram posse os seguintes membros do **Comitê Permanente de Elegibilidade**, em conformidade ao art. 41 do Estatuto Social Consolidado e do art. 10 da Lei 13.303/2016, que exercerão seus mandatos com início em 27/04/2026 até a Assembleia que os destituírem: **LUIZ GUSTAVO DE SOUZA PRIM**, Brasileiro, natural de Joinville/SC, casado em regime de comunhão universal de bens, Administrador, portador da carteira de identidade número 4.876.768 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 056.095.769-62, residente e domiciliado à Rua do Campo 507, Bairro Morro do Meio, CEP 89.215-110, nesta cidade de Joinville/SC; **RICARDO MAFRA**, Brasileiro, natural de Joinville/SC, Empresário, portador da carteira de identidade número 3.344.209 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 936.518.649-87, residente e domiciliado à Rua Olaria 868, Bairro Floresta, CEP 89.211-360, nesta cidade de Joinville/SC; e c) nomeação do membro **FERNANDO BADE**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado em regime de comunhão parcial de bens, secretário da fazenda, portador da carteira de identidade número 3645989, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 019.016.849-89, residente e domiciliado à Rua Santa Catarina, n. 360, bairro Floresta, CEP: 89211-300, nesta cidade de Joinville- SC. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, que após lida e aprovada, foi assinada pela acionista detentora das ações ordinárias e preferenciais da Companhia e Presidente da Assembleia e por mim, Secretária.



Documento assinado eletronicamente por **Rejane Gambin, Prefeita**, em 30/04/2026, às 17:30, 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 02/05/2026, às 11:17, 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 **29228221** e o código CRC **A71E0740**.

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

26.1.003712-5

29228221v31



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	267593678 - 07/05/2026
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 19/05/2026
SOB N: 20267593678

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 93861664968 - WALDOMIRO MAURER NETO - Assinado em 06/05/2026 às 13:49:11