

**TUBARÃO SANEAMENTO S.A.**

CNPJ/MF nº 15.012.434/0001-89

NIRE nº 42.300.037.397

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Realizada em 28 de fevereiro de 2018.

I. **Data, Horário e Local:** 28 de fevereiro de 2018, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Altamiro Guimarães, nº 685, Centro, Tubarão, SC, CEP 88.701-301.

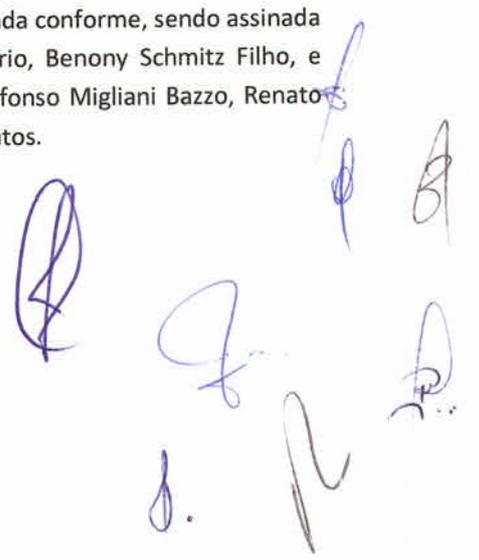
II. **Convocação e Presença:** Presente os acionistas detentores da totalidade do capital social, dispensada a convocação nos termos do que dispõe o art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 e da Cláusula Sexta do Acordo de Acionistas.

III. **Mesa:** Presidente: Gustavo Fernandes Guimarães; Secretário: Benony Schmitz Filho.

IV. **Ordem do Dia:** Em continuidade aos trabalhos realizados na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 11 de dezembro de 2017, os acionistas reuniram-se na presente Assembleia, com a finalidade de aprovar os investimentos necessários e as possibilidades de financiamento para atender ao Plano de Negócios da Companhia.

V. **Deliberações tomadas:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva, aprovar o Plano de Engenharia que prevê os investimentos necessários para atendimento das cláusulas contratuais, conforme descrito no Anexo I. O Plano de Engenharia prevê, entre outros temas, o projeto para construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Figueira. Desta forma, os acionistas autorizam a aplicação do montante de R\$ 14 milhões, com fonte própria ou de terceiros, sendo que a diretoria manifestará a necessidade de capital com antecedência mínima de 10 (dez) dias. Outras situações de necessidade de capital para além desse montante, a diretoria convocará a realização de nova Assembleia com no mínimo 40 (quarenta) dias de antecedência. Ademais, a diretoria fica autorizada para em 30 (trinta) dias realizar trabalho, por meio de empresa especializada renomada internacionalmente, com a finalidade de identificar melhores oportunidades de eficiência tributária.

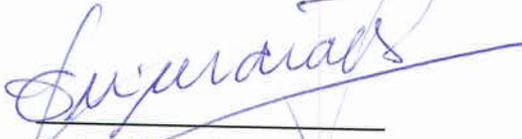
VI. **Lavratura e Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e, após lavrada, a presente Ata foi lida e achada conforme, sendo assinada pelo Presidente, Gustavo Fernandes Guimarães e pelo secretário, Benony Schmitz Filho, e demais representantes dos acionistas, além dos diretores Luis Afonso Migliani Bazzo, Renato Carlini Camargo, Paulo Eduardo Canalles e Marcelo Fernandes Matos.



VII. **Acionistas Presentes:** Iguá Saneamento S.A e Duane do Brasil S.A. Certifico que a presente Ata é cópia fiel da Ata original lavrada em Livro próprio.

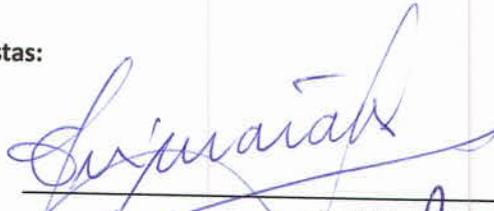
Tubarão - SC, 28 de fevereiro de 2018.

**Mesa:**

  
\_\_\_\_\_  
Gustavo Fernandes Guimarães  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Benony Schmitz Filho  
Secretário

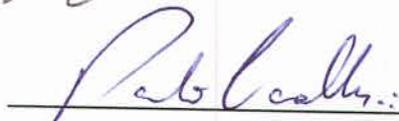
**Acionistas:**

  
\_\_\_\_\_  
IGUÁ SANEAMENTO S.A.  
Gustavo Fernandes Guimarães e Denilson de Paula Gonzaga

  
\_\_\_\_\_  
DUANE DO BRASIL S.A.  
Benony Schmitz Filho e João Marcelo Fernandes Mendes

**Diretores:**

  
\_\_\_\_\_  
IGUÁ SANEAMENTO S.A.  
Luis Afonso Migliani Bazzo e Renato Carlini Camargo

  
\_\_\_\_\_  
DUANE DO BRASIL S.A.  
Paulo Eduardo Canalles e Marcelo Fernandes Matos

(Esta página de assinaturas é parte integrante da AGE da TUBARÃO SANEAMENTO S.A.,  
realizada em 28/02/2018)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/03/2018 SOB Nº: 20180135716  
Protocolo: 18/013571-6, DE 06/03/2018

Empresa: 42 3 0003739 7  
TUBARAO SANEAMENTO S/A

  
\_\_\_\_\_  
HENRY GOY PETRY NETO  
SECRETÁRIO GERAL