

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 25 de julho de 2018

I. Data, Horário e Local: 25 de julho de 2018, às 16:00 horas, na sede social, 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.

III. Mesa: Presidente: Benony Schmitz Filho; Secretário: Denilson de Paula Gonzaga.

IV. Ordem do Dia: eleição de diretoria.

V. Deliberações tomadas: por unanimidade de votos, os acionistas presentes aprovam, conforme o caso, a eleição e reeleição para compor a diretoria, de acordo com os termos do Capítulo III, Art. 6º ao Art. 14, do Estatuto Social da Companhia, com a indicação da Acionista Iguá Saneamento S.A. os senhores: Sr. **Wagner Antônio de Souza Júnior**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 003.739.046-57, documento de identidade M-7.879.026, residente e domiciliado à Rua Estrelitzia, 230, município de Belo Horizonte, CEP 30.555-170; e o Sr. **Renato Carlini Camargo**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n. 25.448.128-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 215.822.008-23 residente e domiciliado à Rua Teodoto Tonon, nº 56, apto 601, Centro, Tubarão/SC e com indicação da Acionista Duane S.A. o Sr. **Paulo Eduardo Canalles**, brasileiro, administrador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 10.411.109-64 SSP/RS e inscrito no CPF/MF nº 649.560.160-34, residente e domiciliado à Rua José Antunes Martins, nº 110, apto 401, Bairro Vila Moema, Tubarão/SC; e o Sr. **Marcelo Fernandes Mattos**, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 2.731.812 SSP/SC e inscrito no CPF/MF nº 909985709-82, residente e domiciliado à Rua Coronel Cabral, 199, apto. 701, 88.701-050, Centro, Tubarão/SC e, cujos mandatos vigorarão de 01 de agosto de 2018 até 31 de julho de 2019. Os acionistas aprovam também, por unanimidade, a remuneração global para a administração da Companhia no valor de até R\$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) vigente a partir de agosto de 2018, pelo período de 12 meses. Todos os membros da Diretoria ora eleitos ou reeleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/10/2018

Arquivamento 20188223789 Protocolo 188223789 de 14/09/2018 NIRE 42300037397

Nome da empresa TUBARAO SANEAMENTO S/A

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

Chancela 263395207447686

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

05/10/2018

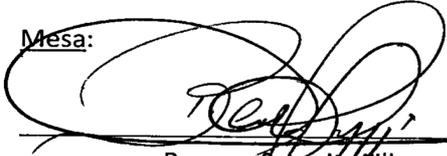
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, ou contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, em conformidade do que dispõe as regras da Lei nº 6.404/1976 e parágrafo primeiro do artigo 1.011 do Código Civil Brasileiro;

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, Benony Schmitz Filho e pelo secretário, Denilson de Paula Gonzaga.

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.

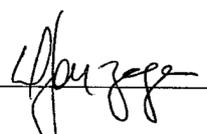
Tubarão – SC, 25 de julho de 2018.

Mesa:


Benony Schmitz Filho
Presidente


Denilson de Paula Gonzaga
Secretário

Acionistas:


Denilson de Paula Gonzaga

IGUÁ SANEAMENTO S.A.


Péricles Sócrates Weber


Benony Schmitz Filho

DUANE DO BRASIL S.A.


Cecília Maria de Castro Batista Coderch



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

05/10/2018

Certifico o Registro em 04/10/2018

Arquivamento 20188223789 Protocolo 188223789 de 14/09/2018 NIRE 42300037397

Nome da empresa TUBARAO SANEAMENTO S/A

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

Chancela 263395207447686

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;