



Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Matrícula(da sede ou da filial
quando a sede for em outra UF)
42300037397

CÓDIGO DA
NATUREZA
JURÍDICA
205-4

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE
AUXILIAR DO COMÉRCIO

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro
JUCESC) JUCESC - UNIDADE
DESCONCENTRADA DE TUBARÃO

18/822432-7



1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

REQUERIMENTO UNIVERSAL
Requerimento: 93800000841658

NOME: TUBARAO SANEAMENTO S/A

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		007	4	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

2/3

14 SET. 2018

TUBARÃO
14/09/2018

26 SET 2018

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: PAULO EDUARDO CANTALLES

Assinatura: *Paulo Cantalles*

Telefone de contato: 4830527431

Email: MARIA.SOUZA@TBSSA.COM.BR

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

SIM

☐ SIM

Processo em ordem.

À decisão.

NÃO

☐ NÃO

03/10/18
Data
Andrea Goulart Bernardes
Analista Téc. Gestão Reg. Mercantil
Matrícula 959.964-4

Data

Responsável

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência

(Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência

(Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

04 OUT. 2018
Data

Fabiana Everling

Vogal JUCESC

Repr. do Governo de SC
Fabiana@jucesc.sc.gov.br

Presidente da

Elvio Justino Pedrozo

Vogal JUCESC

Representante do FAESC

elvio@jucesc.sc.gov.br

Vogal

Turma

Marina Pretzer Mello

Vogal Representante da União
JUCESC

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/10/2018

Arquivamento 20188224327 Protocolo 188224327 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



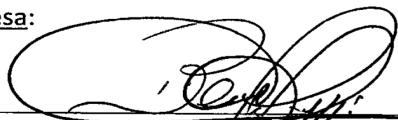
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

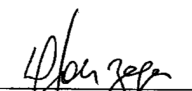
Realizada em 01 de agosto de 2018

- I. Data, Horário e Local: 01 de agosto 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: i) a definição do montante de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), como limite, a ser distribuído entre os dois Diretores indicados por cada um dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária da Cia. de 25 de julho de 2018, para o período de mandato de 01 de agosto de 2018 a 31 de julho de 2019; ii) Respeitado esse limite, os acionistas resolvem fixar, em respeito ao que dispõe o Art. 12 do Estatuto Social, a remuneração mensal individual dos Diretores eleitos com a indicação da Acionista Iguá Saneamento S.A. os senhores: Sr. **Wagner Antônio de Souza Júnior**, fará jus à remuneração mensal individual de R\$ 13.919,20 e o Sr. **Renato Carlini Camargo**, fará jus à remuneração mensal individual de R\$ 26.080,80 e com indicação da Acionista Duane S.A. o Sr. **Paulo Eduardo Canalles**, fará jus à remuneração mensal individual de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); e o Sr. **Marcelo Fernandes Mattos**, fará jus à remuneração mensal individual de R\$ 16.000,00; iii) as remunerações mensais supra referidas serão vigentes a partir de agosto de 2018, pelo período de 12 meses, podendo ser alteradas, conforme dispõe o Art. 12 do Estatuto Social da Cia., em Assembleia Geral Extraordinária, pelo acionista que indicou o respectivo diretor, desde que respeitado o limite fixado no ponto i) supra.
- 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, 01 de agosto de 2018.

Mesa:


Benony Schmitz Filho
Presidente


Denilson de Paula Gonzaga
Secretário





Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/10/2018

Arquivamento 20188224327 Protocolo 188224327 de 14/09/2018 NIRE 42300037397

Nome da empresa TUBARAO SANEAMENTO S/A

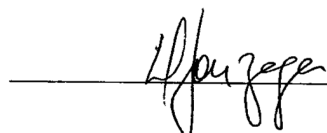
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 263395207447686

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

05/10/2018

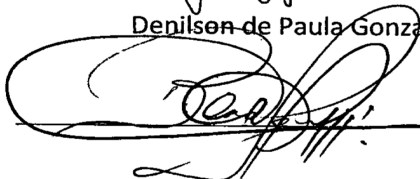
Acionistas:



IGUÁ SANEAMENTO S.A.

Denilson de Paula Gonzaga

Péricles Sócrates Weber



Benony Schmitz Filho

DUANE DO BRASIL S.A.



Cecília Maria de Castro Batista Coderch



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/10/2018

Arquivamento 20188224327 Protocolo 188224327 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 - Secretario-geral;

05/10/2018

TUBARÃO SANEAMENTO S.A.
CNPJ/MF 15.012.434/0001-89

Lista de Presença de Acionistas

Assembleia Geral Extraordinária de 01 de agosto de 2018

Número De Ordem	ASSINATURA DO ACIONISTA OU PROCURADOR	Nacionali- dade	Domicílio/Sede	AÇÕES ORDINÁRIAS COM DIREITO A VOTO	AÇÕES PREFEREN- CIAIS SEM DIREITO A VOTO
--------------------------------	--	----------------------------	-----------------------	--	---

01 IGUÁ SANEAMENTO S.A

Sociedade Anônima, com registro na JUCESP sob o NIRE 35.300.332.351 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.159.965/0001-33, neste ato representada por Denílson de Paula Gonzaga e Péricles Sócrates Weber

Brasileira

Rua Gomes de
Carvalho, 1.306,
15º andar, Vila
Olimpia, CEP
04.547-005, São
Paulo, SP.

5.705.000

0



02 DUANE DO BRASIL S.A

Sociedade Anônima, com registro na JUCERJA sob o NIRE 33.300.018.158, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.712.254/0001-14, neste ato representada por Benony Schmitz Filho e Cecília Maria de Castro Batista Coderch

Brasileira

Rua Primeiro de
Março, 121, sala
301, parte, CEP
20.010-000,
Centro, Rio de
Janeiro, RJ.

5.705.000

0

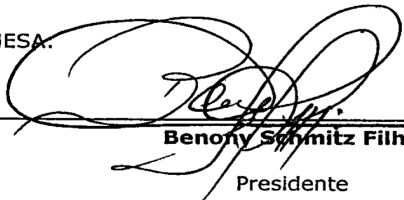


TOTAL DAS AÇÕES

11.410.000

0

MESA:


Benony Schmitz Filho
Presidente
Denilson de Paula Gonzaga
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/10/2018

Arquivamento 20188224327 Protocolo 188224327 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