



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9HV0vep93VCO&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24641235953-BENONY SCHMITZ FILHO | 80148530672-DENILSON DE PAULA GONZAGA | 00134750616-GUSTAVO FERNANDES GUTMARÃES
10066479703-MELINA MARIA BATISTA CODERCH

TUBARÃO SANEAMENTO S.A.
CNPJ/MF Nº: 15.012.434/0001-89
NIRE 42300037397

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2020**

- I. **Dia, hora e local:** Aos 20 dias de maio de 2020, às 10:00 horas, na sede da Sociedade, na cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina, na Rua Altamiro Guimarães, nº 685, Centro, CEP 88.701-301.
- II. **Convocação e presença:** Compareceram à Assembleia os Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, dispensada convocação na forma do Art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76.
- III. **Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Denilson de Paula Gonzaga, que convidou o Sr. Benony Schmitz Filho, para secretariá-lo.
- IV. **Ordem do dia:** i) deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia; ii) consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia.
- V. **Deliberações tomadas:** Após discutir, analisar e votar as matérias incluídas na ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições ou ressalvas, o quanto segue:

Considerando a obrigação estampada no Edital de Concorrência de nº 01/2010/FUNDASA, – item 124 – e no próprio Estatuto Social – artigo 29, a Concessionária encaminhou ao Poder Concedente em cópia à Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão/SC, por meio da Carta de nº 82/2020/TSSA em 06/03/20, pedido de autorização prévia para aumento de seu capital social com a consequente alteração de Estatuto Social da Companhia, consoante imposto igualmente no Edital de Concorrência – item 124 – e no próprio Estatuto Social – artigo 29 – que por sua vez foi deferido em 30/04/2020 por meio do Ofício da Agência Reguladora de Tubarão nº 041/2020/AGR e ratificado pelo Município de Tubarão por meio do Ofício nº 070/SG/PMT de 06/05/2020, os acionistas deliberaram



aumentar o capital social dos atuais R\$28.620.000,00 (vinte e oito milhões, seiscentos e vinte mil reais), representado por 19.110.000 (dezenove milhões, cento e dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$38.620.000,00 (trinta e oito milhões, seiscentos e vinte reais), representado por 29.110.000 (vinte e nove milhões, cento e dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, um aumento, portanto, no valor de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), mediante a emissão de 10.000.000 (dez milhões) de novas ações ordinárias pelo preço de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas neste ato mediante a utilização de parte do saldo da conta 'Adiantamento para Futuro Aumento de Capital' devidamente contabilizado nas demonstrações financeiras da Companhia. As novas ações ordinárias são subscritas, neste ato, proporcionalmente às atuais participações sociais dos acionistas da Companhia, sendo 5.000.000 (cinco milhões) de ações subscritas pela acionista Duane do Brasil S.A. e 5.000.000 (cinco milhões) de ações subscritas pela acionista Iguá Saneamento S.A., conforme detalhado nos Boletins de Subscrição de Ações assinados pelas referidas acionistas que fazem parte indissociável da presente ata de AGE.

Conseqüentemente, os acionistas aprovam a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social é de R\$38.620.000,00 (trinta e oito milhões, seiscentos e vinte reais), representado por 29.110.000 (vinte e nove milhões, cento e dez mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.”

As disposições do Estatuto Social da Companhia não alteradas na presente Assembleia Geral permanecem inalteradas.

Por fim, em razão da alteração supramencionada e mantidos inalterados os demais dispositivos estatutários, os acionistas deliberam, e aprovam a Consolidação do Estatuto Social, transcrito na sequência da presente e que faz parte indissociável desta Ata, bem como os respectivos Boletins de Subscrição de Ações.

VI. Lavratura e encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e, após lavrada de forma sumária, nos termos do Art. 130,



parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), a presente Ata foi lida e achada conforme, sendo assinada pelo Presidente da Assembleia, Sr. Felipe Rath Fingerl, e pelo Secretário, Sr. Benony Schmitz Filho. Acionistas Presentes: **Iguá Saneamento S.A.**, representada neste ato pelo Sr. Felipe Rath Fingerl e Sr. Péricles Sócrates Weber. **Duane do Brasil S.A.**, representada neste ato pelo Sr. Benony Schmitz Filho e Sra. Melina Maria Batista Coderch.

Tubarão - SC, 20 de maio de 2020.

Mesa:

Denilson de Paula Gonzaga
Presidente

Benony Schmitz Filho
Secretário

Acionistas:

IGUÁ SANEAMENTO S.A.

Denilson de Paula Gonzaga

Gustavo Fernandes Guimarães

DUANE DO BRASIL S.A.

Benony Schmitz Filho

Melina Maria Batista Coderch



BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS

TUBARÃO SANEAMENTO S.A.
CNPJ/MF Nº: 15.012.434/0001-89
NIRE 42300037397

APROVADO NA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2020.

Subscritora:	Data da Subscrição	Nº De Ações Ordinárias Subscritas pelo Preço de R\$ 1,00 por ação	Preço total das ações subscritas	Valor realizado neste ato
DUANE DO BRASIL S.A. , inscrita no CNPJ-MF sob o Nº 29.712.254/0001-14 com sede na Avenida das Américas nº 700, bloco 1, sala 306, parte, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, neste ato representada por seus Diretores Benony Schmitz Filho e Melina Maria Batista Coderch.	20/05/2020	5.000.000	R\$5.000.000,00	R\$5.000.000,00

A subscritora acima nomeada e qualificada, subscreve 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias, pelo preço certo de R\$ 1,00 (um real) por ação ordinária, as quais são integralizadas neste ato mediante a utilização de parte do saldo da conta 'Adiantamento para Futuro Aumento de Capital' devidamente contabilizado na sociedade.

Tubarão, SC, 20 de maio de 2020

Mesa:

Denilson de Paula Gonzaga
Presidente

Benony Schmitz Filho
Secretário

Acionistas Subscritor:

DUANE DO BRASIL S.A.

Benony Schmitz Filho

Melina Maria Batista Coderch



**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS
TUBARÃO SANEAMENTO S.A.
CNPJ/MF Nº: 15.012.434/0001-89
NIRE 42300037397
APROVADO NA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2020.**

Subscritora:	Data da Subscrição	Nº De Ações Ordinárias Subscritas pelo Preço de R\$ 1,00 por ação	Preço total das ações subscritas	Valor realizado neste ato
IGUÁ SANEAMENTO S.A. , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.159.965/0001-33, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1306, 15º andar, cj. 151, Vila Olímpia, CEP: 045.47-000, neste ato representada por seus Diretores Denilson de Paula Gonzaga e Gustavo Fernandes Guimarães.	20/05/2020	5.000.000	R\$5.000.000,00	R\$5.000.000,00

A subscritora acima nomeada e qualificada, subscreve 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias, pelo preço certo de R\$ 1,00 (um real) por ação ordinária, as quais são integralizadas neste ato mediante a utilização de parte do saldo da conta 'Adiantamento para Futuro Aumento de Capital' devidamente contabilizado na sociedade.

Tubarão, SC, 20 de maio de 2020

Mesa:

Denilson de Paula Gonzaga
Presidente

Benony Schmitz Filho
Secretário

Acionistas Subscritor:

IGUÁ SANEAMENTO S.A.
Denilson de Paula Gonzaga

Gustavo Fernandes Guimarães



**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	TUBARAO SANEAMENTO S/A
PROTOCOLO	204117429 - 25/05/2020
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300037397
CNPJ 15.012.434/0001-89
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2020
SOB N: 20204117429

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20204117429
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20204117429

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 80148530672 - DENILSON DE PAULA GONZAGA

Cpf: 24641235953 - BENONY SCHMITZ FILHO

Cpf: 00134750616 - GUSTAVO FERNANDES GUIMARÃES

Cpf: 10066479703 - MELINA MARIA BATISTA CODERCH



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/05/2020

Arquivamento 20204117429 Protocolo 204117429 de 25/05/2020 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 326582255454422

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

25/05/2020