



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=RR-WGCFj45kv0tSE_13kDw&chave2=Ug8cwwspn_-cKgj5CvuirA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10962820709-FELIPE RATH FINGERL 124641235953-BENONY SCHMITZ FILHO 61536113972-PERICLES SOCRATES WEBER
10066479703-MELINA MARIA BATISTA CODERCH

(TUBARÃO SANEAMENTO S.A.)

CNPJ/ME nº 15.012.434/0001-89

NIRE nº 42.300.037.397

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2022**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 15 dias do mês de junho de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Altamiro Guimarães, nº 685, Centro, Tubarão, SC, CEP 88.701-301.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente as acionistas detentoras da totalidade do Capital Social, dispensada a convocação nos termos do que dispõe o art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Benony Schmitz Filho, que convidou o Sr. Felipe Rath Fingerl, para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: (i) Reeleição de membros da Diretoria da Companhia conforme estabelecido no Art 7º, caput, e parágrafo único, do Estatuto Social; (ii) Aprovação da remuneração global para a administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, foi autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário, conforme previsto nos §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76. Em seguida, os acionistas deliberaram, por unanimidade, o que segue:

(i) Aprovada a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia para cumprirem mandato até 30/06/2023. Foram reeleitos, portanto, os seguintes Diretores:

- a) com a indicação da acionista Iguá Saneamento S.A., o Sr. Wagner Antônio de Souza Júnior, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CPF sob o nº 003.739.046-57, documento de identidade M-7.879.026 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Mafrá, nº 651, apto 302, Vila Moema, Tubarão/SC, CEP 88.705-710; e o Sr. André da Silva Souza, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n. 33.397.506-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 288.698.158-38, residente e domiciliado na Rua Uruguai, nº 200, Vila Moema, apto 501, Tubarão – SC, CEP 88.705-333.
- b) 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, inscrito no CPF/MF nº 649.560.160-34, residente e domiciliado na Rua José Antunes Martins, nº 110, apto 401, Vila Moema, Tubarão/SC, CEP 88705-700; e o Sr. Marcelo Fernandes Matos, brasileiro, engenheiro,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/06/2022 Data dos Efeitos 28/06/2022

Arquivamento 20224665162 Protocolo 224665162 de 28/06/2022 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 202476983379301

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

29/06/2022



casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 2.731.812 SSP/SC, inscrito no CPF/MF nº 909985709-82, residente e domiciliado na Rua Coronel Cabral, 199, apto. 701, Centro, Tubarão/SC, CEP 88.701-050.

Em razão das deliberações tomadas acima, os acionistas aprovaram a consolidação do quadro de Diretores da Companhia, a seguir:

- a) com a indicação da acionista Iguá Saneamento S.A., o Sr. **Wagner Antônio de Souza Júnior**, acima qualificado, e o Sr. **André da Silva Souza**, acima qualificado; e
- b) com indicação da acionista Duane S.A., o Sr. **Paulo Eduardo Canalles**, acima qualificado; e o Sr. **Marcelo Fernandes Matos**, acima qualificado.

Os Diretores da Companhia terão mandato de 1 (um) ano, a contar da data de suas respectivas posses, sendo permitida a reeleição.

Ainda, nos termos do art. 149 da Lei nº 6.404/76, os Diretores serão considerados investidos nos cargos para os quais foram neste ato eleitos, mediante assinatura de termo de posse, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, oportunidade em que deverão declarar o desimpedimento para o exercício do respectivo cargo, nos termos da lei, termo de posse esse, que depois de assinado deverá ser arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC .

(ii) Aprovada a remuneração global para a administração da Companhia no valor de até R\$ 1.334.614,00 (Um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e catorze reais), vigente a partir de 1º de julho de 2022, pelo período de 12 meses.

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, Felipe Rath Fingerl. Acionistas presentes: Iguá Saneamento S.A., representada nos termos do seu Estatuto Social; e Duane do Brasil S.A., representada nos termos do seu Estatuto Social.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em Livro próprio.

Tubarão/SC, 15 de junho de 2021.

Mesa:

Benony Schmitz Filho
Presidente

Felipe Rath Fingerl
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/06/2022 Data dos Efeitos 28/06/2022

Arquivamento 20224665162 Protocolo 224665162 de 28/06/2022 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 202476983379301

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

29/06/2022

Acionistas:

IGUÁ SANEAMENTO S.A.

Felipe Rath Fingerl

Péricles Sócrates Weber

DUANE DO BRASIL S.A.

Benony Schmitz Filho

Melina Maria Batista Coderch



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

29/06/2022

Certifico o Registro em 29/06/2022 Data dos Efeitos 28/06/2022

Arquivamento 20224665162 Protocolo 224665162 de 28/06/2022 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 202476983379301

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



224665162

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TUBARAO SANEAMENTO S/A
PROTOCOLO	224665162 - 28/06/2022
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 29/06/2022
SOB N: 20224665162

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20224665162

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10066479703 - MELINA MARIA BATISTA CODERCH - Assinado em 27/06/2022 às 12:50:55

Cpf: 10962820709 - FELIPE RATH FINGERL - Assinado em 27/06/2022 às 16:08:08

Cpf: 24641235953 - BENONY SCHMITZ FILHO - Assinado em 27/06/2022 às 11:19:02

Cpf: 61536113972 - PERICLES SOCRATES WEBER - Assinado em 28/06/2022 às 09:02:48



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/06/2022 Data dos Efeitos 28/06/2022

Arquivamento 20224665162 Protocolo 224665162 de 28/06/2022 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 202476983379301

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

29/06/2022