



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj451T9mkkUplIQ&chave2=U98cwwspH_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10962820709-FELIPE RATH FINGERL | 24641235953-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 DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2022**

Data, Horário e Local: Aos 06 dias do mês de julho de 2022, às 10h, na sede da Sociedade, na cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina, na Rua Altamiro Guimarães, nº 685, Centro, CEP 88.701-301 (“Companhia”).

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.

Mesa: Presidente: Felipe Rath Fingerl; Secretário: Benony Schmitz Filho.

Ordem do Dia: Discutir e deliberar: (i) sobre o aumento de capital social da Companhia; ii) Consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações tomadas: Abertos os trabalhos, restou aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. Na sequência, após a análise e discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações:

- i) 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 277/2022/TSSA em 23/06/22, pedido de autorização prévia para aumento de seu capital social com a consequente alteração de Estatuto Social da Companhia, consoante consignado igualmente no Edital de Concorrência – item 124 – e no próprio Estatuto Social – artigo 29 – que por sua vez foi deferido em 04/07/22 por meio do Ofício da Agência Reguladora de Tubarão nº 066/2022/AGR-Tubarão e ratificado pelo Município de Tubarão por meio do Ofício nº 126/2022/SG de 04/07/22, os acionistas deliberam aumentar o capital social dos atuais R\$ 70.620.000,00 (setenta milhões, seiscentos e vinte mil reais), representado por 61.110.000 (sessenta e um milhões, cento e dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$ 81.620.000,00 (oitenta e um milhões, seiscentos e vinte mil reais), representado por 72.110.000 (setenta e dois milhões, cento e dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, um aumento, portanto, no valor de R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), mediante a emissão de



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/08/2022 Data dos Efeitos 18/08/2022

Arquivamento 20224498142 Protocolo 224498142 de 20/07/2022 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 312158421385447

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/08/2022



11.000.000 (onze milhões) de novas ações ordinárias pelo preço de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato, mediante a utilização de parcela do saldo da conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC 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 5.500.000 (cinco milhões e quinhentos mil) de ações subscritas pela acionista Duane do Brasil S.A. e 5.500.000 (cinco milhões e quinhentos mil) 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.

Consequentemente, 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\$ 81.620.000,00 (oitenta e um milhões, seiscentos e vinte mil reais), representado por 72.110.000 (setenta e dois 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.

- ii) 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.

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.

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

Tubarão-SC, 06 de julho de 2022.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/08/2022 Data dos Efeitos 18/08/2022

Arquivamento 20224498142 Protocolo 224498142 de 20/07/2022 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 312158421385447

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/08/2022

Mesa:

Felipe Rath Fingerl
Presidente

Benony Schmitz Filho
Secretário

Acionistas:

Felipe Rath Fingerl

IGUÁ SANEAMENTO S.A.

Péricles Sócrates Weber

Benony Schmitz Filho

DUANE DO BRASIL S.A.

Melina Maria Batista Coderch



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/08/2022 Data dos Efeitos 18/08/2022

Arquivamento 20224498142 Protocolo 224498142 de 20/07/2022 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 312158421385447

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/08/2022



224498142

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TUBARAO SANEAMENTO S/A
PROTOCOLO	224498142 - 20/07/2022
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 18/08/2022
SOB N: 20224498142

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20224498142

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10066479703 - MELINA MARIA BATISTA CODERCH - Assinado em 22/07/2022 às 13:46:36
Cpf: 10962820709 - FELIPE RATH FINGERL - Assinado em 18/08/2022 às 00:24:30
Cpf: 24641235953 - BENONY SCHMITZ FILHO - Assinado em 22/07/2022 às 14:12:13
Cpf: 61536113972 - PERICLES SOCRATES WEBER - Assinado em 05/08/2022 às 11:06:49



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/08/2022 Data dos Efeitos 18/08/2022

Arquivamento 20224498142 Protocolo 224498142 de 20/07/2022 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 312158421385447

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/08/2022