



CLIN  
CONSELHO LEGISLATIVO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO V DA DELIBERAÇÃO TCE - RJ Nº 277 DE 2017

## **Item 21**

**Cópia da Ata da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária (AGO/AGE) que elegeu ou destituiu os administradores.**



**CLIN**  
Companhia Municipal de Limpeza  
Urbana de Niterói

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**  
(na forma do Artigo 130, Parágrafo Primeiro da Lei nº 6.404/76)

**NIRE: 3330002791-2**

**Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI-CLIN**

**CNPJ: 35.893.999/0001-20**

**1 - LOCAL E DATA:**

Dia 30 de abril de 2018, às 15:00 horas, em primeira convocação, na sede da sociedade, à Rua Indígena nº 72, São Lourenço – Niterói/RJ.

**2 - MESA DIRETORA:**

Presidente: Maria Dulce Reis Galindo

Secretário: Renê Xavier Barreto

**3 - PRESENÇA:**

A totalidade do Capital Social.

**4 - CONVOCAÇÃO:**

Convocação epistolar, com a presença da totalidade do capital social (art.124, § 4º, Lei 6.404/76)

**5 - ORDEM DO DIA:**

-Tomada de Contas dos Administradores, exame, discussão, votação e aprovação do Balanço Patrimonial, Contas de Resultados e demais Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017;

- Reeleição de Membros do Conselho Fiscal;

- Destituição de Membros do Conselho Fiscal;

- Eleição de Membros do Conselho Fiscal.

- Fixação dos Honorários da Diretoria e dos Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Iniciados os trabalhos a Presidente do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - CLIN, Drª. Dulce Maria Reis Galindo, convocou a mim, Renê Xavier Barreto, acionista, para secretariar a reunião. Ato contínuo, após exame e discussão, foi posta em votação a tomada de contas dos Administradores, relativa ao exercício encerrado em 31/12/2017, sendo as mesmas aprovadas pelos acionistas, por unanimidade, em conformidade com o parecer do Conselho Fiscal, devidamente apreciado pelo Conselho de Administração que submete a esta Assembléia. - **Reeleição, destituição e eleição de Membros do Conselho Fiscal - Titular: reeleger Tarcisio de Aguiar Ferreira, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 174.495, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 115.847.567-56, residente na Travessa São Feliciano, nº 45/403, Bl.2, Fonseca, Niterói-RJ - CEP: 24.120-270; destituir Wolner Ferreira da Costa, brasileiro, casado, auditor fiscal da**

*dr.*

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 00-2018/171250-4 Data do protocolo: 08/08/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/08/2018 SOB O NÚMERO 00003242987 e demais constantes do termo de

autenticação.

Autenticação: 8EB75605D032D6E01A46109B7FE1248EB59EDD663D8ADA3A1ADEE791C6EF1C9F

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/27



JUCE RJ  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Continuação da ata de reunião da Assembléia Geral Ordinária realizada em 30.04.18.

receita federal, portador da carteira de identidade nº 3478834, do IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 441.465.077-15, residente na Rua Pereira Nunes, nº 107, Aptº 601, Ingá, Niterói-RJ; **Eleger Pablo Villarim Gonçalves**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 11441560-5 expedida pelo IFP, inscrita no CPF/MF sob o nº 079.107.597-46, residente na Av. Copacabana, 793, Ap. 206, Copacabana, Rio de Janeiro, CEP: 22.050-002; **destituir Gláucia Alves Macedo Sobrinho**, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade nº 8083279, expedida pela MG/PCMG, inscrita no CPF/MF sob o nº 030.007.826-99, residente na Rua Macedo Sobrinho nº 67, Aptº 204, Humaitá, Rio de Janeiro-RJ; ; **eleger Ivan Azeredo Coutinho**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 077650, expedida pelo COFECON, inscrito no CPF/MF sob o nº 049.209.617-15; **Suplente: Lúcia Helena do Nascimento**, brasileira, solteira, arquiteta, portadora da carteira de identidade nº 27.454.627-4, DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 440.577.847-72, residente na Rua Alvares de Azevedo, nº 165, Aptº nº 302, Icaraí, Niterói-RJ; **Edília Salvatierra Telles**, brasileira, casada, bióloga, portadora da carteira de identidade, nº 129344032, do IFP, inscrita no CPF/MF sob o nº 152.491.405-30, residente na Estrada Caetano Monteiro, nº 2201, Rua 1, casa 60, Pendotiba, Niterói-RJ e **Elzi Maria Curitiba**, brasileira, solteira, Contadora, portadora da carteira de identidade nº 054425764, do IFP, inscrita no CPF/MF sob o nº 700.058.007-06, residente na Rua Carlos Alberto Ferreira da Silva, QD 38, Lt 11, Itambi, Itaboraí-RJ. O mandato dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal é de 1(um) ano, permitida a reeleição (Art. 39 do Estatuto Social). - **Fixação dos Honorários da Diretoria e dos Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal** - Os acionistas decidiram fixar os honorários da Diretoria, em quantia equivalente, em moeda nacional, no montante de R\$42.018,19(quarenta e dois mil, dezoito reais e dezenove centavos). Ainda, fixar os honorários de cada um membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, em moeda nacional, na importância de R\$ 906,00(novecentos e seis reais); 6- **ASSUNTOS GERAIS**: Logo após à aprovação pelos acionistas dos assuntos constantes da pauta da Assembleia. A Presidente do Conselho de Administração da Companhia passou a palavra ao Diretor Presidente da CLIN, Dr. Luiz Carlos Frões Garcia, que fez uma apresentação das metas alcançadas e um breve relato de sua administração, por Diretoria, do primeiro quadrimestre do ano. A acionista majoritária, Prefeitura Municipal de Niterói, está sendo representada nesta Assembleia pela Drª Maria Dulce Reis Galindo. Convém registrar a presença do Membro do Conselho Fiscal, Dr. Tarcísio de Aguiar Ferreira, nesta reunião.

**ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos acionistas quisesse fazer uso da palavra, o Presidente suspendeu a sessão para a lavratura da presente Ata, que após lida e aprovada é assinada pelos presentes. Niterói, 30 de abril de 2018. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

**LUIZ CARLOS FRÕES GARCIA**  
ACIONISTA

**JACY SOARES LOPES**  
ACIONISTA

**GIOVANNA GUILHOTI TESTA VICTER**  
ACIONISTA

**Maria Dulce Reis Galindo**  
**MARIA DULCE REIS GALINDO**  
ACIONISTA

**RENE XAVIER BARRETO**  
ACIONISTA

**BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO**  
ACIONISTA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 00-2018/171250-4 Data do protocolo: 08/08/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/08/2018 SOB O NÚMERO 00003242987 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8EB75605D032D6E01A46109B7FE1248EB59EDD663D8ADA3A1ADEE791C6EF1C9F

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 4/27





**CLIN**  
Companhia Municipal de Limpeza  
Urbana de Niterói

4  
1/4

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**NIRE nº 33300027912**

**EMPRESA: CLIN - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA  
DE NITERÓI**

**CNPJ nº 35.893.999/0001-20**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de abril de 2017, às 11:00 horas.**

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 11:00 horas, na sede da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói-CLIN, na Rua Indígena, nº 72, São Lourenço, Centro, Niterói, reuniu-se o Conselho de Administração, convocado pelo Sr. Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luiz Carlos Fróes Garcia. Dando início aos trabalhos, o Presidente, convocou a mim, Conselheiro, Jacy Soares Lopes, para secretariar a reunião. Ato contínuo a Presidente do Conselho de Administração, Drª Maria Dulce Reis Galindo, solicitou ao Presidente da Companhia que informasse o motivo da convocação da reunião. Dadas as explicações técnicas e feitos os esclarecimentos necessários, foi realizada a leitura da seguinte ordem do dia: **1-Reorganização da Estrutura Organizacional** - O Presidente informou que a reorganização da estrutura organizacional se faz necessária para adequação e transferência de alguns setores de uma Diretoria para outra, sem aumento de custos para empresa, visando com isso tornar mais ágil e funcional a administração da Companhia. A proposta foi aprovada pelo Conselho de Administração; **2- ASSUNTOS GERAIS:** Com a palavra o Diretor Presidente da Companhia, este informou que a acionista majoritária, Prefeitura Municipal de Niterói, está sendo representada nesta Assembleia pela Drª Maria Dulce Reis Galindo. O presidente informa também das ausências justificadas, nesta reunião, do Conselheiro Fiscal, César Augusto Barbiero, por motivo de férias e da acionista Giovanna Guiotti Testa Victor, por estar licenciada; **- CTR ALCÂNTARA-** A CLIN tem uma dívida com a CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS ALCÂNTARA S.A, que ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face da CLIN - Processo nº 0043700-93.2015.8.19.002, em tramitação na 4ª Vara Cível de Niterói, cobrando o pagamento do débito corrigido, equivalente a **R\$ 2.621.503,00**. A CLIN interpôs Embargos à Execução em 23.06.2016, contestando tal valor. O valor efetivamente devido pela CLIN, segundo as notas fiscais emitidas à época é de **R\$ 1.879.617,43**.

*[Handwritten signatures and initials]*

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI  
Nire: 33300027912  
Protocolo: 0020172062918 - 23/06/2017  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 26/06/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: E474D406CB616B23D3F5F840900870F5DA986AD3242B9614661ACE619A8970C2  
Arquivamento: 00003058475 - 26/06/2017

*[Handwritten signature]*  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

144

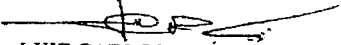


**CLIN**  
Companhia Municipal de Limpeza  
Urbana de Niterói

Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 06.04.17.  
Trata-se de Contrato de Prestação de Serviços de Depósito e Tratamento dos Resíduos, coletados em Niterói, no Aterro de Itaoca, localizado em São Gonçalo, em decorrência das chuvas ocorridas em abril, que ocasionaram Estado de Calamidade pública no Município de Niterói, em conformidade com os Decretos Municipais nºs 10.702/10 e 10.706.10;  
- **ECONIT** - A CLIN tem uma dívida com a ECONIT no valor total de **RS11.035.532,99**, sendo: **RS609.137,05** (diferença de reajuste do contrato dos meses de abril a agosto/2016), e **RS10.426.395,94** (parte do mês de outubro e o mês de novembro de 2016), que serão objeto de negociação para pagamento, conforme disponibilidade orçamentária.

**Encerramento:**

Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos Conselheiros quisesse fazer uso da palavra, o Presidente suspendeu a sessão para a lavratura da presente Ata, que após lida, conferida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Niterói, 06 de abril de 2017. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

  
LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA  
ACIONISTA

  
JACY SOARES LOPES  
ACIONISTA

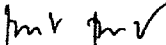
  
BRAZIL LUIS COLOMBO  
ACIONISTA

  
MARIA DULCE REIS GALINDO  
ACIONISTA

  
RENÉ XAVIER BARRETO  
ACIONISTA

  
WOLNER FERREIRA DA COSTA  
CONSELHO FISCAL

  
GLÁUCIA ALVES MACEDO  
CONSELHO FISCAL

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI  
Nire: 33300027912  
Protocolo: 0020172062918 - 23/06/2017  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 26/06/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: E474D406CB616B23D3F5F840900870F5DA986AD3242B9614661ACE619A8970C2  
Arquivamento: 00003058475 - 26/06/2017



**CLIN**  
Companhia Municipal de Limpeza  
Urbana de Niterói

**ATA DE REUNIÃO DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**NIRE nº 3330002791-2**

**EMPRESA: CLIN - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI**  
**CNPJ nº 35.893.999/0001-20**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de setembro de 2017, às 10:00 horas.**

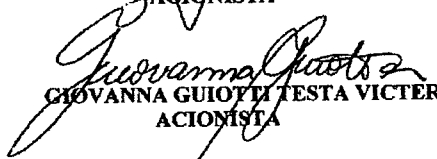
Aos 15 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 10:00 horas, na sede da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói-CLIN, na Rua Indígena, nº 72, São Lourenço, Centro, Niterói, reuniu-se o Conselho de Administração, convocado pelo Sr. Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luiz Carlos Fróes Garcia. Dando início aos trabalhos, o Presidente, convocou a mim, Conselheiro, Renê Xavier Barreto, para secretariar a reunião. Ato contínuo a Presidente do Conselho de Administração, Drª Maria Dulce Reis Galindo, solicitou ao Presidente da Companhia que informasse o motivo da convocação da reunião. Dadas as explicações técnicas e feitos os esclarecimentos necessários, foi realizada a leitura da seguinte ordem do dia: I- Delegação de Poderes - Delegar ao Diretor Jurídico poderes para, nas faltas, impedimentos e eventuais ausências do Diretor de Planejamento e Finanças, assinar em conjunto, com o Diretor Presidente, os Atos enumerados nos incisos XV, XVI e XII, conforme Artigo 37 do Estatuto Social da Empresa, tendo em vista o disposto no Artigo 38 do mesmo.

**Encerramento:**

Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos Conselheiros quisesse fazer uso da palavra, o Presidente suspendeu a sessão para a lavratura da presente Ata, que após lida, conferida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Niterói, 15 de setembro de 2017. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

  
**LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA**  
ACIONISTA

  
**JACY SOARES LOPES**  
ACIONISTA

  
**GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER**  
ACIONISTA

  
**MARIA DULCE REIS GALINDO**  
ACIONISTA

  
**RENÊ XAVIER BARRETO**  
ACIONISTA

  
**BRAZ LUIS COLOMBO**  
ACIONISTA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 00-2017/295057-0 Data do protocolo: 20/10/2017

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/10/2017 SOB O NÚMERO 00003105440 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A4010747A14772074DC08FEEB730AD9A813699B84DCE0E2402BB54D17445697

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chancela-digital>, informe o nº do protocolo. Pág. 2/4



JUCERJA

146



CLIN  
Companhia Municipal de Limpeza  
Urbana de Niterói

3

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
(na forma do Artigo 130, Parágrafo Primeiro da Lei 6.404/76)

NIRE nº 33300027912

EMPRESA: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

CNPJ nº 35.893.999/0001-20

**1 - LOCAL E DATA:**

Niterói, 03 de fevereiro de 2017, às 17:00 horas, em primeira convocação, na sede da sociedade, situada à Rua Indígena nº 72, São Lourenço – Niterói/RJ.

**2 - MESA DIRETORA:**

Presidente: Luiz Carlos Fróes Garcia

Secretário: Braz Luis Souto Colombo

**3 - PRESENÇA:**

Convocação epistolar, com a presença da totalidade do capital social (art. 124, § 4º, Lei 6.404/76).

**4 - ORDEM DO DIA:**

- 1- Destituição e Eleição de Membro do Conselho de Administração;
- 2- Alteração da Estrutura Organizacional da Diretoria;
- 3- Eleição de Diretor.

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 17:00 horas, em primeira convocação, compareceram os acionistas, na totalidade do capital social, na sede da empresa, na Rua Indígena, nº 72, São Lourenço, Centro, Niterói-RJ. Iniciados os trabalhos sob a Presidência do Dr. Luiz Carlos Fróes Garcia, Presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói, este convocou a mim, acionista Braz Luis Souto Colombo, para secretariar os trabalhos. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente informou da presença e participação dos membros do Conselho Fiscal nesta reunião. A seguir, passou-se a apreciar a seguinte ordem do dia: 1- **Destituição e Eleição de Membro do Conselho de Administração: Destituição - Destituir Dayse Nogueira Monassa**, brasileira, solteira, arquiteta, portadora da carteira de identidade nº 86100116-9, do CREA-RJ, residente na Av. Nelson de Oliveira e Silva, nº 1011, casa 24, Vila Progresso, Pendotiba, Niterói-RJ; **Maria Célia Vasconcellos**, brasileira, divorciada, Assistente Social, portadora da carteira de identidade nº 29629268-3, do DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 799.957.567-49, residente na Rua Itaperuna, nº 77, Pé Pequeno, Niterói-RJ, e **Anderson Peixoto de Faria**, brasileiro, casado, advogado, carteira de identidade nº 87.396, OAB-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.026.047-09, residente na Rua Edmundo March, nº 40, Aptº 1101, Boa Viagem, Niterói-RJ. **Eleição - Eleger Maria**

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI  
Nire: 33300027912  
Protocolo: 0020170767442 - 07/03/2017  
CERTIFICADO O DEFERIMENTO EM 27/03/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO  
Autenticação: 94D34D1C3E22BA34E492975E0C8E0CEF2BE0ADABB1F56B5351A1487561F1A73C  
Arquivamento: 00003022449 - 27/03/2017

150



CLIN  
Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói

4

**Continuação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03.02.17.**  
Dulce Reis Galindo, brasileira, solteira, professora, portadora da carteira de identidade nº 0441424279-2, do DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 937.065.457-72, residente na Av. Francisco Alberto Torres, nº 69, Ap. 1103 B, Icaraí, Niterói-RJ; Jacy Soares Lopes, brasileiro, casado, aposentado, portador da carteira de identidade nº 11718912-6, do IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.323.027-87, residente na Rua Presidente Pedreira, nº 139, Ap. 502, Ingá, Niterói-RJ, e Renê Xavier Barreto, brasileiro, casado, aposentado, portador da carteira de identidade, nº 806497434, DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.943.637-91, residente na Rua Paulo José Maria, nº 18, Maravista, Itaipu, Niterói-RJ. Os honorários mensais dos membros do Conselho Fiscal é de R\$906,00 (novecentos e seis reais). Os acionistas membros do Conselho de Administração, reunidos nesta Assembleia, aprovaram a escolha da acionista Maria Dulce Reis Galindo para Presidente do Conselho de Administração. 2- **Alteração da Estrutura Organizacional da Diretoria:** fica alterada estrutura organizacional da Diretoria, nos seguintes termos: a Diretoria de Administração e Finanças passa a denominar-se Diretoria de Administração e Recursos Humanos; a Diretoria de Planejamento passa a denominar-se Diretoria de Planejamento e Finanças; a Diretoria Jurídica e Recursos Humanos passa a denominar-se Diretoria Jurídica; 3- **Eleição de Diretor:** Eleger Carlos Eduardo Caminha, brasileiro, casado, professor, portador da carteira de identidade nº 00211033516, do DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 421.859.987-49, residente na Rua Ministro Otávio Kelly, 508, P. 703, Icaraí, Niterói-RJ, para o cargo de Diretor de Administração e Recursos Humanos; Eleger Marco Antônio Peccini Barboza, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 37657-D, CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 982.669.697-87, para o cargo de Diretor de Operações - DOPE II. Os Membros do Conselho de Administração e os Diretores foram eleitos, nesta data, para complementar o mandato de 03(três) anos, que teve início em 01 de janeiro de 2016 e terminará em 01 de janeiro de 2019. 4- **Assuntos Gerais:** O pagamento da medição da ECONIT de dezembro de 2016, foi efetuado em parcela única, com desconto de 1,5%, já que o mesmo foi realizado até o dia 13.01.2017, conforme acordado entre as partes. Os valores devidos referentes aos meses de outubro e novembro de 2016, serão objeto de negociação futura, conforme disponibilidade orçamentária. Também ficou acordado com a ECONIT que os pagamentos durante o ano de 2017, serão efetuados com desconto de 1,5% caso ocorram até o dia dez de cada mês. O Presidente da Mesa informou aos presentes que a Prefeitura Municipal de Niterói, acionista majoritária, está sendo representada nesta Assembleia pela Professora Maria Dulce Reis Galindo. Os Membros do Conselho de Administração e os Diretores eleitos, declararam não estarem sendo processados e nunca terem sido condenados por crime que vede o exercício da mercância.

**5- Encerramento:**

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa franqueou a palavra e como nenhum dos acionistas desejou fazer uso da mesma, foi encerrada a Assembleia e

Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI  
Nire: 33300027912  
Protocolo: 0020170767442 - 07/03/2017  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 27/03/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO  
Autenticação: 94D34D1C3E22BA34E492975E0C8E0CEF2BE0ADABB1F56B5351A1487561F1A73C  
Arquivamento: 00003022449 - 27/03/2017





CLIN  
Companhia Municipal de Limpeza  
Urbana de Niterói

5

**Continuação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03.02.17.**  
lavrada a presente Ata que, após lida, conferida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Niterói, 03 de fevereiro de 2017. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

  
**LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA**  
ACIONISTA


  
**JACY SOARES LOPES**  
ACIONISTA

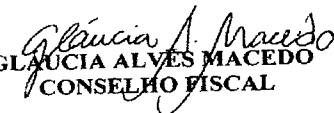
  
**GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER**  
ACIONISTA

  
**CÉSAR AUGUSTO BARBIERO**  
CONSELHO FISCAL

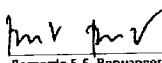
  
**MARIA DULCE REIS GALINDO**  
ACIONISTA

  
**RENÉ XAVIER BARRETO**  
ACIONISTA

  
**BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO**  
ACIONISTA

  
**GLÁUCIA ALVES MACEDO**  
CONSELHO FISCAL

  
**WOLNER FERREIRA DA COSTA**  
CONSELHO FISCAL

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI  
Nire: 33300027912  
Protocolo: 0020170767442 - 07/03/2017  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 27/03/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 94D34D1C3E22BA34E492975E0C8E0CEF2BE0ADABB1F56B5351A1487561F1A73C  
Arquivamento: 00003022449 - 27/03/2017

152

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
(na forma do Artigo 130, Parágrafo Primeiro da Lei 6.404/76)

(3)  
*[assinatura]*



**NIRE nº 33300027912**

**EMPRESA: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI**

**CNPJ nº 35.893.999/0001-20**

**1 - LOCAL E DATA:**

Niterói, 31 de dezembro de 2016, às 12:00 horas, em primeira convocação, na sede da sociedade, situada à Rua Indígena nº 72, São Lourenço – Niterói/RJ.

**2 - MESA DIRETORA:**

Presidente: Dayse Nogueira Monassa

Secretária: Maria Célia Vasconcellos

**3 - PRESENÇA:**

Convocação epistolar, com a presença da totalidade do capital social (art. 124, § 4º, Lei 6.404/76).

**4 - ORDEM DO DIA:**

- 1- Destituição e Eleição de Diretor Presidente;
- 2- Destituição e Eleição de Diretores.

Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às 12:00 horas, em primeira convocação, compareceram os acionistas, na totalidade do capital social, na sede da empresa, na Rua Indígena, nº 72. Inicialmente, a representante da Prefeitura e Presidente do Conselho de Administração, Drª Dayse Nogueira Monassa, informou da presença nesta reunião dos membros do Conselho Fiscal, sendo justificada a ausência do conselheiro Wolner Ferreira da Costa. Dando prosseguimento a reunião passou-se a apreciar a seguinte ordem do dia: **1- Destituição e Eleição de Diretor Presidente.** Iniciados os trabalhos sob a Presidência da representante da acionista majoritária Prefeitura Municipal de Niterói, Drª. Dayse Nogueira Monassa, secretariada pela Drª Maria Célia Vasconcellos, a representante da acionista majoritária informa aos presentes o motivo da realização desta Assembleia, ou seja: a destituição do Dr. Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, do cargo de Diretor Presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói, e, em consequência, de Vice-Presidente do Conselho de Administração, sendo aprovada a destituição do cargo de Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. Na oportunidade, o Dr. Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 061712466-9, do DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.749.877-86, residente à Av. Prefeito Altivo Mendes Linhares, Lt. 01, Qd. 77, nº 61, Engenho do Mato, Niterói-RJ, transfere a sua ação para o Dr. Luiz Carlos Fróes Garcia, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 47.553D, CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 620.211.767-20, residente na Av. Jornalista Alberto Francisco Torres, 433/1402, Icaraí, Niterói-RJ. Ato contínuo a Presidente da Mesa e representante da acionista majoritária, Drª. Dayse Nogueira Monassa, propôs a indicação e eleição do Dr. Luiz Carlos Fróes Garcia, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 47.553.D, CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 620.211.767-20, residente na Av. Jornalista Alberto Francisco Torres, 433/1402, Icaraí, Niterói-RJ, para exercer o cargo de Diretor Presidente da

*[Assinaturas manuscritas]*

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI  
Nire: 33300027912  
Protocolo: 0020170396967 - 01/02/2017  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 02/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 7F5AD2CA749E9B1E69608E78A13AC58695519F5933B3037338BDA6D7FC1821E2  
Arquivamento: 00003003681 - 03/02/2017

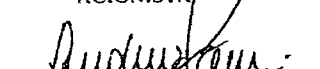
*[Assinatura]*  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

exercer o cargo de Diretor Presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói, e, em consequência, de Vice-Presidente do Conselho de Administração, cargo este privativo de Diretor Presidente. A proposta foi aprovada por unanimidade. 2- **Destituição e Eleição de Diretores.** **Destituição:** destituir Antonio Henrique Martins da Costa Quintão, brasileiro, casado, superior incompleto, portador da carteira de identidade nº 07380881-8, do IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.661.507-02, residente na Rua Joaquim Távora, nº 193, Aptº 102, Icaraí - Niterói-RJ, do cargo de Superintendente de Operações; destituir Leandro Alves Cecchetti, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da carteira de identidade nº 06672939-3, do IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 781.982.327-53, residente na Rua Des. Ayres Itabaiana, nº 24, Vital Brasil, Niterói-RJ, do cargo de Diretor de Administração e Finanças; destituir Marco Antônio Peccini Barboza, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 37657-D, CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 982.669.697-87, do cargo de Diretor de Operações. 1. **Eleição:** eleger Cláudio Lyrio da Cunha, brasileiro, casado, Funcionário Público, carteira de identidade nº 1/R2.307.980, SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 503.610.827-20, residente na Travessa Maria Elmira, 32, casa 14, Santa Rosa, Niterói-RJ, para o cargo de Superintendente de Operações; eleger Ricardo Quintiere Cortines Peixoto, brasileiro, solteiro, engenheiro, carteira de identidade nº 00010160509, DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 485.195.967-20, residente na Rua Timbiras, 120, São Francisco, Niterói-RJ, para o cargo de Diretor de Administração e Finanças; eleger Pylades de Magalhães Mattos Neto, brasileiro, casado, arquiteto, portador da carteira de identidade nº 04.741.208-5, DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 784.156.677-87, residente na Rua Joaquim Távora, 130/1207, Icaraí, Niterói-RJ, para o cargo de Diretor I; O Diretor Presidente e a Diretoria está sendo eleita nesta data, em complemento ao mandato que iniciou em 01 de janeiro de 2016 e termina em 01 de janeiro de 2019.

### 3 - ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa franqueou a palavra e como nenhum dos acionistas quisesse fazer uso, foi encerrada a Assembleia e lavrada a Ata, que após lida, conferida e achada conforme é assinada por todos presentes. Niterói, 31 de dezembro de 2016. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

  
DAYSE NOGUEIRA MONASSA  
ACIONISTA


  
ANDERSON PEIXOTO DE FARIA  
ACIONISTA

  
GIOVANNA GUIOTTI TESTA VITER  
ACIONISTA

  
CÉSAR AUGUSTO BARBIERO  
CONSELHO FISCAL

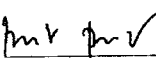
  
LUIZ CARLOS FRÕES GARCIA  
ACIONISTA

  
MARIA CÉLIA VASCONCELLOS  
ACIONISTA

  
BRAZ LUIS SOUCOLOMBO  
ACIONISTA

  
GLÁUCIA ALVES MACEDO  
CONSELHO FISCAL

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI  
Nire: 33300027912  
Protocolo: 0020170396967 - 01/02/2017  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 02/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO  
Autenticação: 7F5AD2CA749E9B1E69608E78A13AC58695519F5933B3037338BDA6D7FC1821E2  
Arquivamento: 00003003681 - 03/02/2017

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral



CLIN  
Companhia Municipal de Limpeza  
Urbana de Niterói

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
(na forma do Artigo 130, Parágrafo Primeiro da Lei 6.404/76)

**NIRE nº 33300027912**

**EMPRESA: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI**

**CNPJ nº 35.893.999/0001-20**

**1 - LOCAL E DATA:**

Niterói, 25 de julho de 2017, às 17:00 horas, em primeira convocação, na sede da sociedade, situada à Rua Indígena no 72, São Lourenço – Niterói/RJ.

**2 – MESA DIRETORA:**

Presidente: Luiz Carlos Fróes Garcia

Secretário: Braz Luis Souto Colombo

**3 – PRESENÇA:**

Convocação epistolar, com a presença da totalidade do capital social (art. 124, § 4º, Lei 6.404/76).

**4 – ORDEM DO DIA:**

1- Destituição e Eleição de Membro do Conselho Fiscal.

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 17:00 horas, em primeira convocação, compareceram os acionistas, na totalidade do capital social, na sede da empresa, na Rua Indígena, nº 72, São Lourenço, Centro, Niterói-RJ. Iniciados os trabalhos sob a Presidência do Dr. Luiz Carlos Fróes Garcia, Presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói e Vice-Presidente do Conselho de Administração, este convocou a mim, acionista Braz Luis Souto Colombo, para secretariar a reunião. Dando prosseguimento aos trabalhos com a presença dos Membros do Conselho Fiscal, passou-se a apreciar a seguinte ordem do dia: 1- **Destituição e Eleição de Membro do Conselho Fiscal: Destituição** – Destituir César Augusto Barbiero, brasileiro, casado, auditor fiscal da receita federal, portador da carteira de identidade nº 26.642.302-9, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 977.125.408-10, residente na Av. Vice-Presidente José Alencar, nº 1500, Aptº 802, Cidade Jardim, Barra da Tijuca-RJ. Os efeitos legais da destituição retroagem a 10 de maio de 2017. **Eleição** – Eleger Tarcísio de Aguiar Ferreira, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 174195, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 115.847.567-58, residente na Travessa São Feliciano, nº 45/403, BL 2, Fonseca, Niterói-RJ- CEP:24.120-270.

5- **Assuntos Gerais:** O Presidente da Mesa informou aos presentes que à Prefeitura Municipal de Niterói, acionista majoritária, está sendo representada nesta Assembleia pela Drª Maria Dulce Reis Galindo. O Membro do Conselho Fiscal eleito, presente nesta Assembleia declara não estar sendo processado e nunca ter sido condenado por crime que vede o exercício da mercância.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 00-2017/271523-7 Data do protocolo: 06/09/2017

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/09/2017 SOB O NÚMERO 00003085933 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 51F995DA4483DD727A4A1FAC31C7C37ECD74076B97FD36EE63125DB7EE59614B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 3/4



JUCECERJA

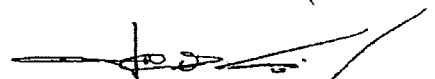



**CLIN**  
Companhia Municipal de Limpeza  
Urbana de Niterói

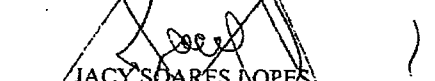
Continuação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25.07.17.

**6-Encerramento:**

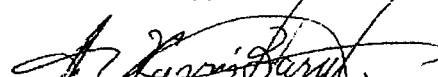
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa franqueou a palavra e como nenhum dos acionistas quisesse fazer uso, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente Ata que, após lida, conferida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Niterói, 25 de julho de 2017. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.


  
LUIZ CARLOS FROES GARCIA  
ACIONISTA

  
JACY SOARES LOPES  
ACIONISTA

  
GIOVANNA GUIOFFI TESTA VICTER  
ACIONISTA

  
MARIA DULCE REIS GALINDO  
ACIONISTA

  
RENÊ XAVIER BARRETO  
ACIONISTA

  
BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO  
ACIONISTA

  
TARCÍSIO DE AGUIAR FERREIRA  
CONSELHO FISCAL

  
GLÁUCIA ALVES MACEDO  
CONSELHO FISCAL

  
WOLNER FERREIRA DA COSTA  
CONSELHO FISCAL

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 protocolo: 00-2017/271523-7 Data do protocolo: 06/09/2017

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/09/2017 SOB O NÚMERO 00003095333 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 51F995DA4493DD027A4A1FAC31C7C37E0D74076B97FD36EE63125DB7EE59614B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pág. 4/4



**JUCERJA**  
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

156



**CLIN**  
Companhia Municipal de Limpeza  
Urbana de Niterói

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**  
(na forma do Artigo 130, Parágrafo Primeiro da Lei 6.404/76)

**NIRE: 3330002791-2**

**Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI-CLIN**

**CNPJ: 35.893.999/0001-20**

**1 - LOCAL E DATA:**

Dia 06 de abril de 2017, às 10:00 horas, em primeira convocação, na sede da sociedade, à Rua Indígena nº 72, São Lourenço – Niterói/RJ.

**2 - MESA DIRETORA:**

Presidente: Luiz Carlos Fróes Garcia

Secretário: Jacy Soares Lopes

**3 - PRESENÇA:**

A totalidade do Capital Social.

**4 - CONVOCAÇÃO:**

Convocação epistolar, com a presença da totalidade do capital social (art.124, § 4º, Lei 6.404/76)

**5 - ORDEM DO DIA:**

-Tomada de Contas dos Administradores, exame, discussão, votação e aprovação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016;

- Reeleição de Membros do Conselho Fiscal;

- Fixação dos Honorários da Diretoria e dos Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Iniciados os trabalhos o Presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói - CLIN, Dr. Luiz Carlos Fróes Garcia, convocou a mim, Jacy Soares Lopes, Conselheiro, para secretariar a reunião. Ato contínuo, após exame e discussão, foi posta em votação a tomada de contas dos Administradores, relativa ao exercício encerrado em 31/12/2016, sendo as mesmas aprovadas pelos acionistas, em conformidade com o parecer do Conselho Fiscal, devidamente apreciado pelo Conselho de Administração que submete a esta Assembléia. **Reeleição dos Membros do Conselho Fiscal - Titular: César Augusto Barbiero**, brasileiro, casado, auditor fiscal da receita federal, portador da carteira de identidade nº 26.642.302-9, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 977.125.408-10, residente na Av. Vice-Presidente José Alencar, nº 1500, Aptº 802, Cidade Jardim, Barra da Tijuca-RJ; **Glaucia Alves Macedo**, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade nº 8083279, expedida pela MG/PCMG, inscrita no CPF/MF sob o nº 030.007.826-99, residente na Rua Macedo Sobrinho nº 67, Aptº 204, Humaitá, Rio de Janeiro-RJ e **Wolner Ferreira da Costa**, brasileiro, casado, auditor fiscal da receita federal, portador da carteira de identidade nº 3478834, do IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 441.465.077-15, residente na Rua Pereira Nunes, nº 107, Aptº 601, Ingá, Niterói-RJ. **Suplente: Lúcia Helena do Nascimento**, brasileira, solteira, arquiteta, portadora da carteira de identidade nº 27.454.627-4, DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 440.577.847-72, residente na Rua Alvares de Azevedo, nº 165, Aptº nº

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI  
Nire: 33300027912

Protocolo: 0020172062861 - 23/06/2017

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 26/06/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: FDF1669D945435BD3C41004CAA9DF19C4D9473C1AD748E7547ED1F1643008ECE

Arquivamento: 00003058474 - 26/06/2017

Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral




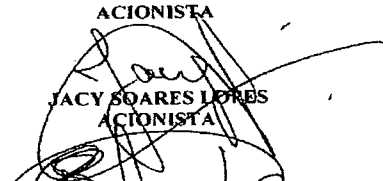
**CLIN**  
Companhia Municipal de Limpeza  
Urbana de Niterói


Continuação da Ata de Reunião da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 06.04.17.302,

Icarai, Niterói-RJ; **Edilia Salvatierra Telles**, brasileira, casada, bióloga, portadora da carteira de identidade, nº 129344032, do IFP, inscrita no CPF/MF sob o nº 152.491.405-30, residente na Estrada Caetano Monteiro, nº 2201, Rua 1, casa 60, Pendotiba, Niterói-RJ e **Elzi Maria Curitiba**, brasileira, solteira, Contadora, portadora da carteira de identidade nº 054425764, do IFP, inscrita no CPF/MF sob o nº 700.058.007-06, residente na Rua Carlos Alberto Ferreira da Silva, QD 38, Lt 11, Itambi, Itaboraí-RJ. O mandato dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal é de 1(um) ano, permitida a reeleição (Art. 39 do Estatuto Social). **Fixação dos Honorários da Diretoria e dos Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal** - Os acionistas decidiram fixar os honorários da Diretoria, em quantia equivalente, em moeda nacional, no montante de R\$40.402,10(quarenta mil, quatrocentos e dois reais e dez centavos). Ainda, fixar os honorários de cada um membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, em moeda nacional, na importância de R\$ 906,00(novecentos e seis reais); 6- **ASSUNTOS GERAIS:** Com a palavra o Diretor Presidente da Companhia, este informou que a acionista majoritária, Prefeitura Municipal de Niterói, está sendo representada nesta Assembleia pela Drª Maria Dulce Reis Galindo. O presidente informou também das ausências justificadas, nesta reunião, do Conselheiro Fiscal, César Augusto Barbiero, por motivo de férias e da acionista Giovanna Guiotti Testa Victor, por estar licenciada.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos acionistas quisesse fazer uso da palavra, o Presidente suspendeu a sessão para a lavratura da presente Ata, que após lida e aprovada é assinada pelos presentes. Niterói, 06 de abril de 2017. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

  
**LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA**  
ACIONISTA

  
**JACY SOARES LOPES**  
ACIONISTA

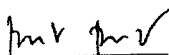
  
**BRAZ LUIS COUTO COLOMBO**  
ACIONISTA

  
**MARIA DULCE REIS GALINDO**  
ACIONISTA

  
**RENÊ XAVIER BARRETO**  
ACIONISTA

  
**WOLNER FERREIRA DA COSTA**  
CONSELHO FISCAL

  
**GLÁUCIA ALVES MACEDO**  
CONSELHO FISCAL

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI  
Nire: 33300027912  
Protocolo: 0020172062861 - 23/06/2017  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 26/06/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: FDF1669D945435BD3C41004CAA9DF19C4D9473C1AD748E7547ED1F1643008ECE  
Arquivamento: 00003058474 - 26/06/2017