



## ANEXO V DA DELIBERAÇÃO TCE - RJ Nº 277 DE 2017

### Item 22

**Ata da Assembleia Geral Ordinária (AGO) que examinou as contas dos administradores.**



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

**ASSEMBLEIA 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:**

Niterói, 30 de abril de 2019, às 10:00 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 nº 6.404/76)

**5 - ORDEM DO DIA:**

-Tomada de Contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018;

- Reeleição de Membros do Conselho Fiscal;

- Eleição de Membro do Conselho Fiscal;

- Destituição de Membro do Conselho Fiscal;

- Aumento do Capital Social (artigo 6º do Estatuto Social).

- 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 de Niterói - CLIN, Drª. Dulce Maria Reis Galindo, convidou a mim, Renê Xavier Barreto, acionista, para secretariar a reunião. Ato contínuo, dando prosseguimento aos trabalhos, em conformidade com o parecer do Conselho Fiscal, devidamente apreciado pelo Conselho de Administração que submete a deliberação desta Assembleia, foi posta em votação a seguinte ordem do dia: - A tomada de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Votação – Por unanimidade, foi aprova-

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 76-2019/380666-5 Data do protocolo: 28/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2019 SOB O NÚMERO 00003687953 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3389C4738366790C039F52478FAD5150DB5907220E0A39F8A593E5D80C12503C

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

Pag. 3/40



**JUCEI RJ**  
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro



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

Continuação da Ata de Reunião da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.04.19.

da as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 2018. - **Reeleição de Membros do Conselho Fiscal - Titular: Reeleger, Tarcísio 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. **Releger, Ivan Azeredo Coutinho**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 077650, expedida pelo CORECON, inscrito no CPF/MF sob o nº 049.209.617-15. Votação – Por unanimidade, foi aprovada a reeleição dos membros do Conselho Fiscal. **Eleição de Membro do Conselho Fiscal - Eleger, Tomás Braga Arantes**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade, nº 20.048.562-1, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.844.067-80, residente na Rua Leopoldo Fróes, nº 47, Bl. 5, apt. 501, - São Francisco, Niterói-RJ, CEP: 24.360-005. Votação – Por unanimidade, foi aprovada a eleição do membro do Conselho Fiscal. **Destituição de Membro do Conselho Fiscal - Destituir, Pablo Villarim Gonçalves**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 11441560-5, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 079.107.597-46, residente na Av. Copacabana, 793, Ap. 206, Copacabana-RJ, CEP: 22.050-002, com efeito a contar de 22 de março de 2019. Votação - Por unanimidade, foi aprovada a destituição do membro do Conselho Fiscal. **Suplente: Reeleger, Lúcia Helena do Nascimento**, brasileira, 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; **Reeleger, 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 **Reeleger, 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. Votação – Por unanimidade, foi aprovada a reeleição dos membros do Conselho Fiscal. O mandato dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal é de 1(um) ano, permitida a reeleição (Art. 39 do Estatuto Social). - **Aumento do Capital Social (artigo 6º do Estatuto Social)**. Votação - Por proposta da acionista majoritária, decidiu a assembleia, por unanimidade, aprovar o aumento do capital social da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói-CLIN, mediante a reforma parcial do artigo 6º do Estatuto Social, que passa ter a seguinte redação: “Artigo 6º. - Fica desde já, autorizado o aumento do capital até o montante de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) com a emissão de ações ordinárias nominativas a ser subscrito.” - **Fixação dos Honorários da Diretoria e dos Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal** - Os acionistas decidiram fixar os honorários da Diretoria, no valor global, em quantia equivalente, em moeda nacional, no montante de R\$43.278,71(quarenta e três mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta um centavos). Ainda, fixar os honorários de cada um dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, em moeda nacional, na importância de R\$906,00(novecentos e seis

*[Handwritten signatures and initials]*

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 76-2019/380666-5 Data do protocolo: 28/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2019 SOB O NÚMERO 00003687953 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3389C4738366790C039F52478FAD5150DB5907220E0A39F8A593E5D80C12503C

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

Pág. 4/40





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

Continuação da Ata de Reunião da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.05.19.

reais). Votação – Por unanimidade, foi aprovada a fixação dos honorários da Diretoria e dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. 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 Fróes Garcia, que fez uma apresentação das metas alcançadas e um breve relato de sua administração, por Diretoria, do ano de 2018. A acionista majoritária, Prefeitura Municipal de Niterói, está sendo representada nesta Assembleia pela Drª Maria Dulce Reis Galindo. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos acionistas quisesse fazer uso da palavra, a Presidente suspendeu a sessão para a lavratura da Ata, que após lida e aprovada é assinada pelos presentes. Niterói, 30 de abril de 2019. 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

  
**RENÉ 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: 76-2019/380666-5 Data do protocolo: 28/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2019 SOB O NÚMERO 00003687953 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3389C4738366790C039F52478FAD5150DB5907220E0A39F8A593E5D80C12503C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 5/40

