



CLIN
Companhia Municipal de Limpeza
Urbana de Niterói

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA

(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, 01 de abril de 2025, às 10:00 horas, em primeira convocação, na sede da sociedade, à Rua Indígena nº 72, São Lourenço – Niterói/RJ.

2 – MESA DIRETORA:

Presidente: Acílio Alves Borges Júnior

Secretário: Jacy Soares Lopes

3 – PRESENÇA:

A totalidade do Capital Social.

4 – CONVOCAÇÃO:

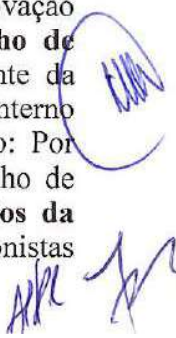
Convocação epistolar, com a presença da totalidade do capital social (Art.124, § 4º, Lei nº 6.404/76)

5 – ORDEM DO DIA:

Iniciados os trabalhos o Presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói - CLIN, Sr. Acílio Alves Borges Júnior, convidou a mim, Jacy Soares Lopes, acionista, para secretariar a reunião. Ato contínuo, dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente da Companhia apresentou aos acionistas o Parecer do Conselho Fiscal que aprovou o Balanço e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2024, documento este devidamente apreciado pelo Conselho de Administração que submete à deliberação e aprovação desta Assembleia, com a seguinte ordem do dia: **1- Tomada de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.** Votação. Por unanimidade, foi votado e aprovado o balanço e as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2024; **2- Destituição e Eleição de Membros do Conselho de Administração** – O Presidente da Companhia comunicou aos acionistas que os conselheiros Marcelo Vieira Espíndola e Tarcísio Bagueira Leal de Aguiar, não farão mais parte do Conselho de Administração desta Companhia. **Destituir, Marcelo Vieira Espíndola**, brasileiro, solteiro, ensino médio completo, portador da carteira de identidade nº 8790117-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.110.150, residente na Rua Otávio Carneiro, nº 43, Icaraí, Niterói-RJ, CEP: 24.230-191, do cargo de Membro do Conselho de Administração. Os efeitos da destituição retroagem a partir de 27 de março de 2025; **Destituir, Tarcísio**

Bagueira Leal de Aguiar, 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. Os efeitos da destituição retroagem a partir de 27 de março de 2025; **Eleger, Fernando Nery de Sá**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 035724822, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.606.337-53, residente na Rua Dr. Acúrcio Torres, nº 84, QD 259, Piratininga, Niterói-RJ, CEP: 24.358-080; **Eleger, Braz Luis Souto Colombo**, brasileiro, casado, ensino médio completo, portador da carteira de identidade nº 087871737, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 017.475.457-40, residente na Rua Machado de Assis, nº 33, Bairro de Fátima, Niterói-RJ, CEP: 24.070-170;

3- Eleição e Reeleição de Membros do Conselho de Fiscal – Titular: Eleger, 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 1455, Bl. 3, Aptº 1403, Jacarepagua, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22775-033. Os efeitos da presente eleição retroagem a partir de 01 de janeiro de 2025; **4- Reeleição de Membros do Conselho Fiscal – Titular: Reeleger, 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, residente na Rua 6, nº 5, Niterói, CEP: 24.355-320; **Titular: Reeleger, Heitor Pereira Moreira**, brasileiro, casado, Bacharel em Ciências Militares, portador da carteira de identidade nº 6105088311, SJS RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 702.141.071-91, residente na Rua Madre Maria Victória, 01, BL. 3/303, Charitas – Niterói-RJ, CEP: 24.370-035; **Suplente: Reeleger, 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; **Suplente: 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; **Suplente: 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 destituição e eleição dos membros do Conselho de Administração e a eleição e reeleição dos membros titular e suplente do Conselho Fiscal. O mandato dos membros titular e suplente do Conselho Fiscal é de 1(um) ano, permitida a reeleição (Art. 39 do Estatuto Social); **5- Alteração do Regulamento de Licitações, Contrato e Compras** – O Diretor Presidente submete à apreciação e aprovação dos acionistas as alterações no Regulamento de Licitações, Contratos e Compras da CLIN, em conformidade com a Lei 13.303. Votação: por unanimidade, os acionistas aprovaram as alterações no Regulamento de Licitações, Contratos e Compras da CLIN; **6- Regimento Interno da CLIN** – O Diretor Presidente, na oportunidade, informa que está sendo elaborado o Regimento Interno da Companhia que será submetido à apreciação e aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral; **7- Regimento Interno do Conselho de Administração e Regimento Interno do Conselho Fiscal** – O Diretor Presidente da Companhia submete à apreciação e aprovação dos acionistas a criação do Regimento Interno do Conselho de Administração e Regimento Interno do Conselho Fiscal. Votação: Por unanimidade, os Acionistas aprovaram a criação do Regimento Interno do Conselho de Administração e Regimento Interno do Conselho Fiscal; **8-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\$62.547,99 (sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos). Ainda, fixar os honorários de cada um dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, em moeda nacional, na importância de R\$1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). Votação – Por unanimidade, foi aprovado a fixação dos honorários no valor global da Diretoria e dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; O mandato dos membros do Conselho Fiscal é de um ano. **9- ASSUNTOS GERAIS:** A acionista majoritária, Prefeitura Municipal de Niterói, está sendo representada nesta Assembleia pelo Dr. Aluísio Monteiro de Almeida, Presidente do Conselho de Administração. Retificar o nome do Diretor reeleito para o cargo de Diretor de Serviços Especiais através da Ata de reunião da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de dezembro de 2024: onde se lê: Waldir Fernandes Araújo; leia-se: Valdir Fernandes Araújo. **10- 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 Ata, que após lida e aprovada é assinada pelos presentes. Niterói, 01 de abril de 2025. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.



ACÍLIO ALVES BORGES JÚNIOR
PRESIDENTE DA CLIN



DIMAS EDUARDO COELHO DA COSTA
ACIONISTA



FERNANDO NERY DE SÁ
ACIONISTA



ALUÍSIO MONTEIRO DE ALMEIDA
ACIONISTA

JACY SOARES LOPES
ACIONISTA

BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO
ACIONISTA