

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA HIDROMINERAL CALDAS DA IMPERATRIZ, REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022.

NIRE 42300010472
CNPJ 83.470.716/0001-80

Aos dois dias do mês de Setembro de 2022, as 10:00 horas, na sede da COMPANHIA HIDROMINERAL CALDAS DA IMPERATRIZ, CNPJ 83.470.716/0001-80, situada à rua Princesa Leopoldina, n. 3131, SC 432, km 04, Bairro Caldas da Imperatriz, Santo Amaro da Imperatriz/SC, por força do Edital de Convocação datado de 29 de Agosto de 2022, reuniram-se, em Assembleia Geral Extraordinária, o sócio majoritário e único, Estado de Santa Catarina neste ato representado pelo Sr. Renan Moresco Pirath, brasileiro, casado, servidor público estadual, matrícula 950.876, Consultor Executivo da Casa Civil do Governo do Estado, CPF 056.790.249-85, neste ato representando o Acionista Majoritário, a Diretoria da Companhia Hidromineral Caldas da Imperatriz, empresa de capital integral pertencente ao Estado de Santa Catarina, por seu Presidente, Flavio Hamann, o Diretor Administrativo e Financeiro José Roberto de Abreu e os membros do Conselho de Administração para deliberar sobre a seguinte Ordem do dia constante do Edital de Convocação publicado de conformidade com os termos legais no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina sob o número 21.839/2022 pagina 47, Toda documentação pertinentes à matéria a ser debatida na presente Assembleia Geral Extraordinária ficaram à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e no endereço eletrônico www.hidrocaldas.com.br. Foi aclamado para presidir os trabalhos Sr Flavio Hamann, Diretor Presidente da Companhia Hidromineral Caldas da Imperatriz, o qual convidou a mim, Melquiades Mansur Elias Neto, consultor Jurídico da Companhia para secretariá-lo, ficando assim, formada a mesa. Ato contínuo foi passado para a Ordem do Dia, que trata das Alterações do Estatuto Social da Companhia, visando a sua atualização e principalmente alteração do seu Objeto Social. O Presidente esclareceu que a proposta de alteração do Estatuto Social, elaborada pela Diretoria, foi submetida ao Grupo Gestor de Governo, Órgão da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, sendo a mesma aprovada, com alterações, de conformidade com o documento denominado INFORMAÇÃO SEF/GGG nº 010/2022, de 12 de junho de 2022. Que os artigos alterados do Estatuto Social e a nova redação são: Art. 1º - A Companhia Hidromineral Caldas da Imperatriz, é uma Sociedade por ações, de Economia Mista, criada por Autorização do Governo, na forma do Decreto nº 3.004, de 19 de julho de 1997, que se regerá pelas leis e uso do comércio e por estes Estatutos; Art. 2º - A Companhia tem sua sede, administração e foro na cidade e Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, à Rodovia SC-432 – Princesa Leopoldina KM 04, Caldas da Imperatriz, nº 3131, CEP 88.140-000, podendo estabelecer filiais, sucursais, agências e depósitos em qualquer outra localidade do território nacional; Art. 4º - A Companhia tem por objeto social principal o de realizar a exploração e aproveitamento de jazidas minerais em todo território nacional, de modo particular jazidas de águas minerais neste Estado, bem assim sua industrialização, hotelaria, lazer e demais atividades afins. Parágrafo 1º - A Companhia poderá participar de empreendimentos de entidades públicas ou privadas, bem como com estas celebrar convênios, ajustes ou contratos de colaboração ou assistência técnica, e novos negócios que visem à elaboração de estudos, à execução de planos e programas de desenvolvimento econômico e a implantação de atividades que se relacionem com o aproveitamento das suas jazidas minerais, inclusive mediante remuneração. Parágrafo 2º - Em razão das suas jazidas minerais/termas, a Companhia poderá ainda, implementar, de forma associada ou isoladamente, projetos empresariais para desenvolver negócios/atividades relacionadas à saúde, terapias, hidroterapias, cromoterapias, banhos medicinais e o compartilhamento de

[Handwritten signatures in blue ink]



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/01/2023 Data dos Efeitos 13/01/2023

Arquivamento 2022525126 Protocolo 222525126 de 14/11/2022 NIRE 42300010472

Nome da empresa COMPANHIA HIDROMINERAL CALDAS DA IMPERATRIZ

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 661849754159168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



23/01/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45nebsv1KfFhba&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58236783987-FLAVIO HAMANN

suas instalações físicas para desenvolvimento de seu próprio pessoal ou de terceiros, em conjunto com centros de saúde e formação especializada, objetivando racionalizar e utilizar, comercialmente, a estrutura física e de serviços disponíveis da Companhia. Art. 5º - O Capital Social é de R\$1.616.716,74 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, setecentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), representados por dois milhões de ações ordinárias nominativas sem valor nominal. Art. 6º - Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a subscrição do aumento de capital, observado o prazo decadencial de 30 (trinta) dias, contado da data de publicação do aviso no órgão oficial, e demais disposições pertinentes. **CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL;** Art. 9º - São órgãos sociais: I - Assembleia Geral - II - Conselho de Administração - III - Diretoria - IV - Conselho Fiscal; Art. 12 passa a ser Art. 10, caput - As Assembleias Gerais, ordinárias e extraordinárias, serão convocadas pelo Conselho de Administração ou Diretores, na forma prevista em lei (art. 123 da Lei nº 6.404/76).; Art. 13 passa a ser art. 10 parágrafo 1º - As Assembleias Gerais Ordinárias realizar-se-ão até o dia 30 do mês de abril de cada ano, que terá por objeto: a) Tomar as contas dos administradores; b) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; c) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; d) Eleger os Administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso.; Art. 14 passa a ser art. 10 parágrafo 2º - Parágrafo segundo - As Assembleias Gerais extraordinárias serão convocadas sempre que houver interesse da Companhia e convocadas mediante publicações pela imprensa, na forma da Lei, constando a data, hora e local da reunião, bem como a ordem do dia.; Art. 15 passa a ser art. 11 - Os trabalhos da assembleia serão dirigidos por mesa composta pelo Diretor-Presidente da Sociedade ou, na sua falta, qualquer outro diretor, que indicará um ou dois acionistas presentes para servir de secretários.; Art. 16 passa a ser art. 12 - Nas Assembleias Gerais, os acionistas que não puderem comparecer poderão fazer-se representar por procuradores.; Art. 17, caput passa a ser art. 13 - Antes da abertura da assembleia, os acionistas deverão assinar o Livro de Presença, indicando nome, nacionalidade, residência e a quantidade, espécie e classe das ações de que são titulares.; Art. 17, I, passa a ser art. 14 - As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos, sendo que os votos em branco não serão computados; Art. 17, II, passa a ser art. 15 - Encerrados os trabalhos, será lavrada, em livro próprio, a devida ata, assinada pelos membros da mesa e acionistas presentes. **SEÇÃO II - DA ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETOR;** Art. 20 passa a ser art. 16 - A Administração da Sociedade competirá ao Conselho de Administração e a Diretoria, na forma deste estatuto.; Art. 21 passa a ser art. 17, caput - O Conselho de Administração, composto por 3 (três) membros, será eleito pela assembleia geral ordinária, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.; Art. 21, parágrafo único passa a ser art. 17 parágrafos primeiro e segundo - Parágrafo primeiro - Os membros eleitos serão empossados pela Assembleia Geral que os eleger, lavrando-se termo no "Livro de Atas do Conselho de Administração". Parágrafo segundo - O presidente do Conselho de Administração, em caso de ausência ou impedimento, será substituído por qualquer um dos conselheiros, a ser escolhido por ocasião da reunião do Conselho. Em caso de vacância do cargo de conselheiro, os conselheiros remanescentes nomearão um substituto para ocupá-lo. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a Assembleia Geral será convocada para proceder a nova eleição.; Art. 23 passa a ser art. 18 e art. 19 - Art. 18 - Compete ao Conselho de Administração: I - fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; II - eleger e destituir os diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o disposto neste Estatuto; III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; IV - convocar a assembleia geral quando julgar conveniente; V - manifestar-se sobre o relatório da Administração e as



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/01/2023 Data dos Efeitos 13/01/2023

Arquivamento 20222525126 Protocolo 222525126 de 14/11/2022 NIRE 42300010472

Nome da empresa COMPANHIA HIDROMINERAL CALDAS DA IMPERATRIZ

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 661849754159168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

23/01/2023

contas da Diretoria; VI - autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a VI - autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros. Parágrafo único - Serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Art. 19 - O Conselho de Administração reunir-se-á conforme exijam os interesses sociais, mediante convocação do presidente ou de qualquer conselheiro. Parágrafo único - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos.; Art. 24 passa a ser art. 20 e art. 21 - Art. 20 - A Diretoria, composta de 3 membros, será eleita pelo Conselho de Administração para um mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição para o período seguinte; Parágrafo único - A Companhia terá um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro e Administrativo e um Diretor de Operações. Art. 21 - A remuneração dos Diretores será fixada pelo Conselho de Administração observadas as normas legais que regem a matéria. Parágrafo único - O Diretor Presidente da Companhia perceberá além da remuneração fixa, mais 20% (vinte por cento) sob a aludida, a título de verba de representação.; Art. 25, VIII passa a ser Art. 22, VIII - Apresentar ao Conselho de Administração relatório anual das atividades da Companhia, acompanhado das Demonstrações financeiras, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer dos Auditores Independentes; Art. 29 passa a ser art. 25 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, em caráter permanente, composto de 3 (três) membros e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral.; Art. 31 passa a ser art. 25, parágrafo único - , Os suplentes substituirão os membros efetivos, automaticamente, na ordem de sua designação.; Na SEÇÃO III, do Conselho fiscal, fica acrescentado o Art. 27 - Compete ao Conselho Fiscal, dentre outras atribuições e poderes que lhe são conferidos por lei: I - fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; II - opinar sobre o relatório anual da Administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia geral; III - opinar sobre as propostas dos órgãos da Administração, a serem submetidas à assembleia geral; IV - denunciar aos órgãos de Administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da Companhia, à assembleia geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à Companhia; V - convocar a assembleia geral ordinária, se os órgãos de Administração retardarem por mais de 1 (um) mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias; VI - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia; VII - examinar as demonstrações financeiras de exercício social e sobre elas opinar.; Art. 33, IV passa a ser Art. 28, IV - Demonstração dos Fluxos de Caixa.; Que em assuntos diversos foi deliberado sobre o valor do Capital Social da Companhia Hidromineral Caldas da Imperatriz, que fica, neste ato, aumentado ao montante de 2.000.000 (dois milhões) de ações, ao valor de R\$ 0,80835837 cada, totalizando o valor de R\$ 1.616.716,74 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, setecentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), sendo R\$ 265,15 (duzentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos) integralizados anteriormente em moeda corrente nacional, e R\$ 1.616.451,59 (um milhão seiscentos e dezesseis mil quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) integralizados neste ato em moeda corrente nacional pelo sócio majoritário e único detentor das quotas o Estado de Santa Catarina, representado no presente ato pelo Sr. Renan Moresco Pirath, brasileiro, casado, servidor público estadual, matrícula 950.876, Consultor Executivo da Casa Civil do Governo do Estado, CPF 056.790.249-85.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/01/2023 Data dos Efeitos 13/01/2023

Arquivamento 20222525126 Protocolo 222525126 de 14/11/2022 NIRE 42300010472

Nome da empresa COMPANHIA HIDROMINERAL CALDAS DA IMPERATRIZ

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 661849754159168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

23/01/2023

O Presidente submeteu aos acionistas presentes o Estatuto da Companhia alterado, incluso as alterações sugeridas pelo Grupo Gestor de Governo, sendo as alterações aprovadas por todos os acionistas presentes, nos termos das paginas 23 à 29 do processo HIDRO 007/2022.

A seguir o Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Ninguém se manifestando, o Presidente deu por encerrado os trabalhos, determinando a lavratura da presente ata, a qual lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente da Mesa, por mim, Secretário, e pelos demais presentes à Assembleia, os quais representavam a totalidade do Capital Social.

Santo Amaro da Imperatriz (SC) 2 de setembro de 2022.


Renan Moresco Pirath
Acionista Majoritário


Flavio Hamann
Diretor-Presidente


Bernardino José da Silva
Presidente do Conselho


Elton César Miranda
Membro


Álvaro Fabiano Narcizo
Membro


Francisco Sales dos Santos
Membro


Sandro Henrique Santos
Membro


Marlon Campos
Membro


José Roberto de Abreu
Diretor Administrativo Financeiro


Melquiades Mansur Elias Neto
Consultor Jurídico



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/01/2023 Data dos Efeitos 13/01/2023

Arquivamento 20222525126 Protocolo 222525126 de 14/11/2022 NIRE 42300010472

Nome da empresa COMPANHIA HIDROMINERAL CALDAS DA IMPERATRIZ

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 661849754159168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

23/01/2023



222525126

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA HIDROMINERAL CALDAS DA IMPERATRIZ
PROTOCOLO	222525126 - 14/11/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300010472
CNPJ 83.470.716/0001-80
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2023
SOB N: 2022525126

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 2022525126

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 58236783987 - FLAVIO HAMANN - Assinado em 13/01/2023 às 15:38:21



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/01/2023 Data dos Efeitos 13/01/2023

Arquivamento 2022525126 Protocolo 222525126 de 14/11/2022 NIRE 42300010472

Nome da empresa COMPANHIA HIDROMINERAL CALDAS DA IMPERATRIZ

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 661849754159168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

23/01/2023