



Controle Interno CEDAE  
Contrato n.º 030/2019 de  
Contratação de Agente  
Fiduciário



## INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE FIDUCIÁRIO

São partes neste instrumento,

A) Como **CONTRATANTE**, e de ora em diante denominada simplesmente **COMPANHIA** ou **EMISSORA**, a **COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS — CEDAE**, sociedade por ações de economia mista, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários, com sede na Avenida Presidente Vargas, 2655, Cidade Nova, CEP 20210-031, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.352.394/0001-04, neste ato representada de acordo com seu estatuto social; e

B) Como **AGENTE FIDUCIÁRIO**, e de ora em diante denominada simplesmente **PLANNER** ou **AGENTE FIDUCIÁRIO**, a **PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.**, sociedade com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.030.395/0001-46, neste ato representada de acordo com seu contrato social;

Em conjunto **CEDAE** e **PLANNER** denominadas Partes.

As partes retro nomeadas e qualificadas vêm, por esta e na melhor forma de direito, celebrar o presente Instrumento Particular de Contrato para a Prestação dos Serviços de **AGENTE FIDUCIÁRIO** da segunda emissão, para distribuição pública com esforços restritos, de debêntures não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia real, da CEDAE ("Contrato"), observadas as seguintes cláusulas e condições:

Termos com iniciais maiúsculas utilizados neste Contrato que não estiverem expressamente aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído na Escritura objeto da segunda emissão da **EMISSORA** ("Escritura")



Av. Pres. Vargas, 2655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-03  
w w w . c e d a e . c o m . b r



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



### CLÁUSULA PRIMEIRA – PRESSUPOSTOS

1.1. A EMISSORA fará uma emissão de debêntures no montante de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) com as seguintes características preliminares:

Emissora:	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS — CEDAE
Título:	Debênture
Espécie e Garantia:	Quirografária, e contação, adicionalmente, com garantias reais
Número de Séries:	A emissão será realizada 01 (uma) série única
Volume da Emissão:	R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)
Valor Nominal Unitário:	R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
Quantidade de Debêntures:	100 (cem)
Data de Emissão:	A ser definida
Atualização do Valor Nominal:	O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado
Juros Remuneratórios:	A partir da Data de Emissão, as Debêntures farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal, ou saldo do Valor Nominal, conforme o caso, equivalentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI over extra grupo - Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculadas e divulgadas pela CETIP, no Informativo Diário, disponível em sua página na Internet ( <a href="http://www.cetip.com.br">http://www.cetip.com.br</a> ), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, expressa na forma percentual ao ano ("Taxa DI"), acrescida de um spread de 2,20% (dois inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano ("Spread"), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis
Prazo de Vencimento:	As Debêntures terão prazo de vencimento de 05 (cinco) anos a contar da Data de Emissão.
Amortização:	As Debêntures serão amortizadas mediante rateio, nos termos do artigo 55 da Lei das





57f



Sociedades por Ações. O Valor Nominal, ou seu saldo, acrescido da Remuneração, será pago pela Emissora em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, a contar da Data de Emissão

## CLÁUSULA SEGUNDA - CONTRATAÇÃO

2.1. Pelo presente Contrato, a **EMISSORA** contrata a **PLANNER** para a prestação dos serviços especificados neste contrato, mediante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

2.2. Não haverá qualquer subordinação hierárquica ou vínculo trabalhista ou de associação entre as Partes.

2.3. A presente contratação não tem caráter de exclusividade, podendo a **EMISSORA** eventualmente firmar contratos com terceiros, que tenham por objeto serviços idênticos, em outras operações semelhantes àquela ora contratada.

## CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO

3.1. É objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de Agente Fiduciário relativos à emissão das debêntures, nos termos da Lei nº 6.404/76 e da Instrução nº 28/83 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), atendendo inclusive as obrigações pactuadas na Escritura de Emissão.

## CLÁUSULA QUARTA- PRAZO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Este Contrato será válido até o vencimento das debêntures, no caso, por 05 (cinco) anos contados a partir da assinatura da escritura de emissão, ou até o pagamento integral das debêntures, enquanto a Planner estiver representando os interesses dos debenturistas.

4.2. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta do Código 33903982, Programa de Trabalho 2200022016, Conta Contábil 411110304, Fonte de Recursos 10, Reserva 2012000327.



Av. Pres. Vargas, 2655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-03  
www.cedae.com.br

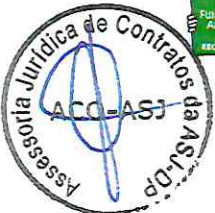




#### CLÁUSULA QUINTA- REMUNERAÇÃO

5.1. Pelos serviços ora contratados, a EMISSORA pagará à PLANNER a remuneração pelos serviços a serem prestados pela sua equipe técnica, da seguinte forma:

- a) Parcela anual no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) cada uma, sendo a primeira parcela devida 03 dias (três) úteis após a assinatura da escritura de emissão e as demais parcelas no mesmo dia dos anos subsequentes até o vencimento da Emissão, ou enquanto a Planner representar os interesses dos debenturistas;
- b) A remuneração será acrescida dos seguintes impostos: ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) incluindo quaisquer juros, adicionais de impostos multas ou penalidades correlatas que porventura venham a incidir com relação a tais tributos sobre operações da espécie, bem como, quaisquer majorações das alíquotas já existentes, de forma que a PLANNER receba a remuneração como se tais tributos não fossem incidentes;
- c) As parcelas referidas acima serão atualizadas anualmente, de acordo com a variação acumulada do IGP-M, ou na sua falta ou impossibilidade de aplicação, pelo índice oficial que vier a substituí-lo, a partir da data do pagamento da primeira parcela, até as datas de pagamento de cada parcela subsequente calculada "pro rata temporis";
- d) Caso a Emissora não esteja adimplente com todas as suas obrigações assumidas na Escritura ou em caso de reestruturação prévia das condições das debêntures após a subscrição, será devida ao Agente Fiduciário remuneração adicional correspondente a R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por hora-homem de trabalho dedicado à: a) assessoria aos titulares das debêntures, b) comparecimento em reuniões com a Emissora e/ou com os titulares das debêntures, c) a implementação das conseqüentes decisões dos titulares das debêntures e da Emissora, e para d) a execução das garantias ou das debêntures. A remuneração adicional deverá ser paga pela Emissora ao Agente Fiduciário no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a entrega do relatório demonstrativo de tempo dedicado;







e) Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida em decorrência da remuneração ora proposta, os débitos em atraso ficarão sujeitos a juros de mora de 1% (um) por cento ao mês e multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido;

f) A remuneração será devida mesmo após o vencimento das debêntures, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de cumprimento de obrigações da Emissora, e não inclui o pagamento de honorários e de terceiros especialistas, tais como auditores independentes, advogados, consultores financeiros, reconhecimento de firmas, cópias autenticadas, notificações, extratos de certidões, despesas com viagens e estadas, entre outros;

g) Em caso de inadimplência da **EMISSORA**, todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos debenturistas deverão ser previamente aprovadas e adiantadas pelos debenturistas e posteriormente, conforme previsto em lei, ressarcidas pela **EMISSORA**. Tais despesas, a serem adiantadas pelos debenturistas, incluem também os gastos com honorários advocatícios de terceiros, custas judiciais e taxas judiciais nas ações propostas pelo Agente Fiduciário, enquanto representante da comunhão dos debenturistas. As eventuais despesas e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos debenturistas bem como a remuneração do Agente Fiduciário na hipótese da **EMISSORA** permanecer inadimplente por período superior a 60 (sessenta) dias.

#### CLÁUSULA SEXTA- OBRIGAÇÕES DA PLANNER:

##### 6.1. São deveres da PLANNER, às expensas da EMISSORA:

I - proteger os direitos e interesses dos debenturistas, empregando no exercício da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios bens;

II - renunciar à função, na hipótese da superveniência de conflito de interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão;



Av. Pres. Vargas, 2655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-03  
www.cedae.com.br



602



III - conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais papéis relacionados com o exercício de suas funções;

IV - verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas na escritura de emissão, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

V - promover, às expensas da **EMISSORA**, caso ela não faça, a inscrição da escritura de emissão e respectivos aditamentos na JUCERJA, sanando as lacunas e irregularidades porventura neles existentes. Neste caso, o oficial do registro notificará a administração da **EMISSORA** para que esta lhe forneça as indicações e documentos necessários;

VI - acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações obrigatórias, alertando os debenturistas acerca de eventuais omissões ou inverdades constantes de tais informações;

VII - emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das propostas de modificações nas condições das debêntures;

VIII - verificar a regularidade da constituição das garantias reais, bem como valor dos bens dados em garantia, observando a manutenção de sua suficiência e exequibilidade, nos termos do Contrato de Garantia Reais;

IX - intimar a **EMISSORA** a reforçar a garantia dada, na hipótese de sua deterioração ou depreciação, observados os termos do Contrato de Garantias Reais;

X - solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto, Juntas de Conciliação e Julgamento, Procuradoria da Fazenda Pública, onde se localiza a sede do estabelecimento principal da **EMISSORA** e, também, da localidade onde se situe o imóvel hipotecado;



Av. Pres. Vargas, 2655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-03  
www.cedae.com.br



91



61f



XI - solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na empresa;

XII - convocar, quando necessário, a assembléia de debenturistas, mediante anúncio publicado, pelo menos por três vezes, no Jornal, e enviar à CVM e CETIP, na data da primeira publicação, cópia do edital de convocação e da proposta a ser submetida à AGD;

XIII - comparecer à assembléia dos debenturistas a fim de prestar as informações que lhe forem solicitadas;

XIV - elaborar relatório destinado aos debenturistas, nos termos do artigo 68, § 1º, b da LEI Nº 6.404/76, o qual deverá conter, ao menos, as seguintes informações:

- a) eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela **EMISSORA** ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela **EMISSORA**;
- b) alterações estatutárias ocorridas no período;
- c) comentários sobre as demonstrações financeiras da **EMISSORA**, enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa;
- d) posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado;
- e) pagamento da Remuneração e da Amortização Programada, bem como aquisições, resgates e vendas de debêntures efetuadas pela **EMISSORA**;
- f) acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da **EMISSORA**;
- g) relação dos bens e valores entregues à sua administração;
- h) cumprimento de outras obrigações assumidas pela **EMISSORA** na escritura de emissão;
- i) declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures;
- j) declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de **Agente Fiduciário**;
- k) declaração de que para a sua atuação não existe qualquer dos impedimentos listados no art. 10 da Instrução CVM n. 28/83;



Av. Pres. Vargas, 2655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-03  
www.cedae.com.br

2  
d  
f

62f



XV - colocar o relatório de que trata o inciso anterior à disposição dos debenturistas no prazo máximo de 4 (quatro) meses a contar do encerramento do exercício social da **EMISSORA**, ao menos nos seguintes locais:

- a) na sede da **EMISSORA**;
- b) no seu escritório ou, local indicado pelo **Agente Fiduciário**;
- c) na CVM;
- d) na sede do Coordenador Líder; e
- e) na CETIP.

XVI - manter atualizada a relação dos debenturistas e seus endereços, mediante, inclusive, solicitação de informações à **EMISSORA**, ao Banco Mandatário e à CETIP, sendo que, para fins de atendimento ao disposto nesta alínea, a **EMISSORA** expressamente autoriza desde já o Banco Mandatário e a CETIP a atenderem quaisquer solicitações feitas pelo **Agente Fiduciário**, inclusive referente à divulgação, a qualquer momento, da posição de Debêntures e seus respectivos debenturistas;

XVII - coordenar o sorteio das debêntures a serem resgatadas ou amortizadas, se for o caso;

XVIII - fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes da escritura de emissão, especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;

XIX - notificar os debenturistas, se possível individualmente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, de qualquer inadimplemento, pela **EMISSORA**, de obrigações assumidas na escritura de emissão, indicando o local em que fornecerá aos interessados maiores esclarecimentos. Comunicação de igual teor deve ser enviada:

- a) à CVM;
- b) às Bolsas de Valores, quando for o caso;
- c) ao Banco Central do Brasil, quando se tratar de instituição por ele autorizada a funcionar.



Av. Pres. Vargas, 2655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-03  
www.cedae.com.br



Q

f



63f



## 6.2. São obrigações adicionais da **PLANNER**:

No caso de inadimplemento da **EMISSORA**, o agente fiduciário deverá usar de toda e qualquer ação para proteger direitos ou defender interesses debenturistas, devendo para tanto:

I - declarar, observadas as condições da escritura de emissão, antecipadamente vencidas as debêntures e cobrar seu principal e acessórios;

II - executar garantias reais, aplicando o produto no pagamento, integral ou proporcional, dos debenturistas;

III - requerer a falência da **EMISSORA** se não existirem garantias reais;

IV - tomar qualquer providência necessária para que os debenturistas realizem seus créditos; e

V - representar os debenturistas em processos de falência, concordata, intervenção ou liquidação extrajudicial da **EMISSORA**.

### Parágrafo único.

O Agente Fiduciário somente se eximirá da responsabilidade pela não adoção das medidas contempladas nos itens acima se, convocada a AGD, esta assim o autorizar por deliberação de 90% (noventa por cento) dos titulares das Debêntures em Circulação, bastando, porém, a deliberação de 75% (setenta e cinco por cento) dos titulares das Debêntures em Circulação quando tal hipótese se referir ao disposto no item V acima.

## CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA EMISSORA

7.1. A **EMISSORA** obriga-se a pagar à **PLANNER**, nas datas aprezadas, o valor da remuneração contratada, bem como, disponibilizar à **PLANNER** todas as informações e documentos necessários para o fiel cumprimento de suas obrigações como Agente Fiduciário.



Av. Pres. Vargas, 2655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-03  
www.cedae.com.br





7.2. A **EMISSORA** obriga-se a fornecer à **PLANNER** os documentos e informações constantes da cláusula 6.1 da Escritura de Emissão, nos prazos e formas ali previstos.

#### CLÁUSULA OITAVA – DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por uma comissão constituída de 3 (três) membros designados pelo Diretor Presidente da **CEDAE**, devendo ser obedecidas todas as orientações por ela emitidas.

8.2. A Comissão de Fiscalização, sob pena de ser responsabilizada administrativamente, anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for necessário à solução dos problemas observados.

8.3. As atividades desempenhadas pelo **Agente Fiduciário** que ensejarem quaisquer das cobranças extraordinárias mencionadas pelas letras “d”, “f” e “g” da cláusula quinta dependerão, para serem reconhecidas administrativamente, de parecer favorável desta Comissão, que ficará incumbida de atestar a veracidade das informações apresentadas.

8.4. Incumbe à Comissão de Fiscalização, ao verificar o descumprimento de qualquer das obrigações pelo **Agente Fiduciário**, o dever de registrar a ocorrência e efetuar a advertência formal, fixando prazo para a solução do problema.

#### CLÁUSULA NONA – RESCISÃO

9.1. O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das Partes à vista de infração a qualquer cláusula ou condição nele inserida, ressalvando-se à **EMISSORA** e ao **Agente Fiduciário** o direito de cobrarem as perdas e danos eventualmente apuradas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – CESSÃO

10.1. O presente Contrato não poderá ser cedido ou de qualquer forma transferido a terceiros por qualquer das Partes.



Av. Pres. Vargas, 2655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-03  
www.cedae.com.br





65 f

**CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA – COMUNICAÇÕES**

11.1. Todas as solicitações feitas à EMISSORA pela PLANNER, nos termos deste Contrato, deverão ser realizadas através dos endereços abaixo. Tais comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou por telegrama nos endereços abaixo. As comunicações feitas por fax-símile e/ou e-mail serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente).

**Para a Emissora:****COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS — CEDAE**

Av. Presidente Vargas, 2655, Cidade Nova,

CEP 20210-031, Rio de Janeiro - RJ

At.: Sr. Helio Cabral Moreira

Tel.: (21) 2332-3647

Fax: (21) 2332-3644

E-mail: df@cedae.com.br

**Para a Planner:****Planner Trustee DTVM Ltda.**

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 – 10º andar

Itaim Bibi, São Paulo - SP

At.: Sra. Viviane Rodrigues

Tel.: (11) 2172-2628

Fax: (11) 3078-7264

E-mail: vrodrigues@plannercorretora.com.br



Av. Pres. Vargas, 2655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-03  
www.cedae.com.br



66 f



### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEI E FORO

12.1. O presente Contrato reger-se-á pelas Leis da República Federativa do Brasil. Com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a sê-lo, fica eleito o foro da Comarca de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer questões oriundas deste instrumento.

E, POR ESTAREM ASSIM ACORDADAS, ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO, NA PRESENÇA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS, EM 03 (TRÊS) VIAS, MAS PARA UM SÓ EFEITO.

Rio de Janeiro, 13 de MARÇO DE 2012.

Pela COMPANHIA:

WAGNER GRANJA VICTER  
Presidente

HÉLIO CABRAL MOREIRA

Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores

Pela PLANNER:

ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO  
Diretor

VIVIANE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS  
Diretor

TESTEMUNHAS:

Nome: Tatiana Lima  
R.G.: RG. 32.493.835-4  
CPF/MF: 120.713.208-08

Nome: Flávio D. Aguiar  
R.G.: RG. 33.178.639-4  
CPF/MF: 286.491.528-64



Av. Pres. Vargas, 2655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-03  
www.cedae.com.br

