

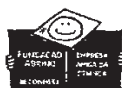
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE

CNPJ/MF nº. 33.352.394/0001-04

JUCERJA/NIRE 33.3.0008797-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2015, lavrada na forma de Sumário: **I – DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de maio de 2015, às 15h, na Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; **II – MESA DOS TRABALHOS: PRESIDENTE:** JORGE LUIZ FERREIRA BRIARD; **SECRETÁRIA:** CRISTIANE BATISTA DE SOUZA; **III - QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presentes o Acionista Majoritário, o Estado do Rio de Janeiro, representado pela DRA. LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA e outros Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença; **IV – PUBLICAÇÕES LEGAIS:** efetivadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, dos dias 08, 11 e 12 de maio de 2015, no Jornal do Commercio, dos dias 08, 11 e 12 de maio de 2015; **V - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 08, 11 e 12 de maio de 2015, no Jornal do Commercio, dos dias 08, 11 e 12 de maio de 2015; **VI - ORDEM DO DIA: I – Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Aprovar a realização da emissão de debêntures simples da CEDAE, não conversíveis em ações, em 2 (duas) séries, da espécie quirografária, com garantia real, no valor limite total de R\$ 113.088.000,00, as quais serão objeto de colocação privada junto ao BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES e a BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR. VII – DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os Acionistas deliberaram: 1. Aprovar a realização da emissão de debêntures simples da CEDAE, não conversíveis em ações, em 2 (duas) séries, da espécie quirografária, com garantia real, no valor limite total de R\$ 113.088.000,00 (cento e treze milhões, oitenta e oito mil reais) (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), as quais serão objeto de colocação privada junto ao BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES e a BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR, conforme “*Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE*” a ser celebrado (“Escritura”), a qual terá, substancialmente, as seguintes características e condições: (i) **Data de Emissão:** conforme definido na Escritura (“Data de Emissão”); (ii) **Valor de Principal:** R\$ 113.088.000,00 (cento e treze milhões, oitenta e oito mil reais); (iii) **Valor Nominal Unitário:** R\$ 113.088,00 (cento e treze mil e oitenta e oito reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal”); (iv) **Quantidade:** até 1.000 (mil) Debêntures; (v) **Série:** 2 (duas) séries, sendo a 1ª (primeira) série equivalente a**

1/4



Av. Pres. Vargas, 2655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-030
www.cedae.com.br


rio2016


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
Nire: 33300087974
Protocolo: 0020151682267 - 26/05/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 03/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 949326CC710F34CCBD83B300E99F87B80E2C6A98481D1A044D949BEAC706C8DF
Arquivamento: 00002769809 - 03/06/2015



2164970

700 (setecentas) debêntures, no valor total de R\$ 79.161.600,00 (setenta e nove milhões, cento e sessenta e um mil e seiscentos reais) na data da emissão; e (ii) 2ª (segunda) série equivalente a 300 debêntures, no valor total de R\$ 33.926.400,00 (trinta e três milhões, novecentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais) na Data da Emissão; **(vi) Espécie:** com garantia real; **(vii) Modalidade e Forma:** simples e nominativa, não conversível em ações; **(viii) Prazo de Vencimento Final:** 120 (cento e vinte) meses contados da Data de Emissão; **(ix) Amortização do Principal:** o Valor Nominal das Debêntures será amortizado em 96 (noventa e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, após o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de carência, contados da Data de Emissão das Debêntures; **(x) Juros Compensatórios:** (1) as debêntures da 1ª (primeira) série serão remuneradas, a partir da Data de Emissão, à taxa de 2,75% (dois vírgula setenta e cinco por cento) ao ano, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP; e (2) as debêntures da 2ª (segunda) série renderão juros correspondentes à variação acumulada das taxas médias diárias do SELIC (Taxas SELIC), calculadas e divulgadas pelo Banco Central do Brasil, capitalizada de um "spread", ou sobretaxa, de 2,75% (dois inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 dias úteis, incidentes sobre o valor nominal da emissão ou saldo do valor nominal da debênture, a partir de Data de Emissão, e pagos ao final de cada período de capitalização, observada a sistemática de cálculo utilizada pelo BNDES e constante do Contrato a ser firmado; **(xi) Forma de Pagamento dos Juros Compensatórios:** os juros compensatórios das Debêntures serão exigidos trimestralmente, durante o prazo de carência, e mensalmente, juntamente com o montante relativo a cada parcela de amortização, e no vencimento final; **(xii) Subscrição, Integralização e Certificados:** a subscrição das Debêntures será formalizada por meio da assinatura dos respectivos boletins de subscrição e a integralização se procederá em moeda corrente nacional, não sendo emitidos certificados ou cautelas representativos das Debêntures; **(xiii) Preço de Subscrição:** equivalente ao valor nominal, acrescido dos juros mencionados no item "x" acima, calculados "pro rata tempore", desde a data da emissão, até a data da efetiva subscrição e integralização, deduzido de quaisquer eventos financeiros, previstos na Escritura para este período, sendo um evento financeiro entendido como parcela de juros, amortização, resgate, conversão, permuta e outros que venham alterar o preço unitário, e pago a vista no ato da subscrição. **(xiv) Colocação:** lançamento privado, mediante subscrição exclusiva pelo BNDES das debêntures da primeira série da Emissão, e subscrição exclusiva pela BNDESPAR das debêntures da segunda série da Emissão; **(xv) Obrigações Especiais:** dentre outras Obrigações Especiais a serem cumpridas pela CEDAE, nos termos do Contrato e da Escritura, a CEDAE deverá cumprir as seguintes obrigações: (1) cumprir, no que couber, as "Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES", aprovadas pela Diretoria do BNDES; (2) apresentar ao BNDES, até 30 de abril de cada ano, suas demonstrações financeiras completas anuais relativas ao exercício anterior, devidamente auditadas por auditores externos independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários, contendo obrigatoriamente a demonstração dos fluxos de caixa; (3) não constituir, sem a prévia autorização do BNDES, penhor ou gravame sobre os direitos dados em garantia aos Debenturistas; e (4) na hipótese do montante mensal da Receita Cedida, que deverá circular na Conta Vinculada, ser inferior a R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) por mês durante três meses consecutivos, constituir, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da comunicação, por escrito, do BNDES, garantias adicionais, aceitas pelos Debenturistas, salvo se naquele prazo estiver restabelecido

2/4



Av. Pres. Vargas, 2655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-030
www.cedae.com.br

rio2016


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
Nire: 33300087974
Protocolo: 0020151682267 - 26/05/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 03/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 949326CC710F34CCBD83B300E99F87B80E2C6A98481D1A044D949BEAC706C8DF
Arquivamento: 00002769809 - 03/06/2015



2164971

o montante acima referido. O valor mínimo descrito neste item será corrigido anualmente pelo IPCA; (xvi) **Vencimento Antecipado:** dentre outras hipóteses de vencimento antecipado, além das previstas nos artigos 39 e 40 das "Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES" o BNDES e/ou a BNDESPAR poderão declarar antecipadamente vencidas todas as debêntures objeto da emissão e exigir o imediato pagamento, pela CEDAE, da dívida relativa ao saldo devedor das debêntures, acrescida dos juros e demais encargos, na ocorrência dos seguintes eventos: (1) protesto reiterado de títulos contra a CEDAE, do qual resulte riscos à solvabilidade da empresa; (2) não haver sido sanado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do aviso escrito que lhe for enviado pelo BNDES e/ou pela BNDESPAR, qualquer descumprimento de obrigação prevista no Contrato de Promessa de Subscrição de Debêntures Simples em Emissões Privadas ou na Escritura; (3) vencimento antecipado de qualquer dívida da CEDAE em razão de inadimplemento contratual, de valores equivalentes ou superiores a R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), que possa, de qualquer forma, vir a prejudicar o cumprimento das obrigações previstas na Escritura; (4) não cumprimento da obrigação especial descrita no item 4 do item "xv" acima; (5) a falsidade da declaração firmada pela CEDAE que nega a existência de gravames sobre os direitos creditórios oferecidos aos Debenturistas; (6) a constituição, sem a prévia autorização do BNDES e da BNDESPAR, de penhor ou gravame sobre os direitos creditórios dados em garantia aos Debenturistas; e (7) decisão de mérito, transitada em julgado, no âmbito processo nº 0139846-54.2005.8.19.0001, movido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em trâmite na 8ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que possa prejudicar o cumprimento das obrigações da Emitente previstas na Escritura; (xvii) **Amortização Antecipada:** a amortização antecipada, parcial ou total, das Debêntures subscritas, quando autorizado pelo BNDES e/ou pela BNDESPAR, deverá ser realizado sempre em conjunto, respeitada a proporcionalidade existente entre os saldos devedores das Debêntures da 1ª (primeira) série e das Debêntures da 2ª (segunda) série; (xviii) **Encargos Moratórios e Multa:** conforme disposto no Contrato; e (xix) **Destinação dos recursos:** Os recursos decorrentes da subscrição de debêntures destinam-se ao projeto de redução de perdas de água e consumo de energia elétrica. Nos termos do "Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças, a Emissão contará com a seguinte garantia: (i) cessão fiduciária dos direitos creditórios emergentes da prestação dos serviços de abastecimento de água pela CEDAE na região da Área de Planejamento nº 5 do Município do Rio de Janeiro, incluindo, mas não se limitando, a totalidade da receita tarifária e todas as indenizações cabíveis que lhe forem devidas, nos casos previstos em lei ou nos instrumentos contratuais acima referidos ("Receita Cedida"), que deverão ser depositados em conta corrente não movimentável da Emissora ("Conta Vinculada"); (ii) constituição conta com saldo de R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), desde 05 (cinco) dias antes da primeira subscrição de debêntures da Emissão até dois meses antes do término do prazo de carência; e com saldo de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) a partir de dois meses antes do término do prazo de carência até os vencimentos finais das debêntures, sendo ambas as quantias corrigidas anualmente pelo IPCA ("Conta Reserva"); e (iii) cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios detidos pela CEDAE contra instituição financeira indicada pela Emissora e aprovada pelos Debenturistas relativos aos depósitos efetuados e a serem realizados na Conta Vinculada e na Conta Reserva, bem como quaisquer recursos relativos à Receita Cedida, caso algum valor ainda não tenha sido transferido para a Conta Vinculada em

3/4



Av. Pres. Vargas, 2655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-030
www.cedae.com.br

rio2016


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
Nire: 33300087974
Protocolo: 0020151682267 - 26/05/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 03/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 949326CC710F34CCBD83B300E99F87B80E2C6A98481D1A044D949BEAC706C8DF
Arquivamento: 00002769809 - 03/06/2015



2164972

determinado mês. **VII – ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Atendida integralmente a Ordem do Dia, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para lavratura desta Ata na forma de sumário, no livro próprio; reabertos os trabalhos, foi a mesma lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas que constituem a maioria necessária para as deliberações tomadas. Rio de Janeiro, 25 de maio de 2015. Presidente: JORGE LUIZ FERREIRA BRIARD, Secretária: CRISTIANE BATISTA DE SOUZA, Acionistas: O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, representado por DRA. LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA, designada pelo Ofício GG nº. 284/2015, de 25/05/2015, PAULO CEZAR SALDANHA DA GAMA RIPPER NOGUEIRA e JOSE YOCHIMY ARAKAKI.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESIDENTE



SECRETARIA



PAULO CEZAR S. DA G. R. NOGUEIRA



JOSE YOCHIMY ARAKAKI

