

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 Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 29 de dezembro de 2010, lavrada na forma de Sumário: I - DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de dezembro de 2010, às 15h, na Sede Social da Companhia, situada na Rua Sacadura Cabral nº 103 - 9º andar, Centro - nesta cidade; **II - MESA DOS TRABALHOS: PRESIDENTE:** WAGNER GRANJA VICTER; **SECRETÁRIA:** MIRIELE DA SILVA CIPRIANI; **III - QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presentes o Acionista Majoritário, o Estado do Rio de Janeiro, representado pelo DR. FRANCISCO VANDERLEY LIMA e outros acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença. **IV - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 13/12, 14/12 e 15/12 de 2010, e no Jornal do Commercio, dos dias 10/12, 13/12 e 14/12 de 2010; **V - ORDEM DO DIA: Em Assembléia Geral Extraordinária:** 1. Eleição dos Membros do Conselho de Administração 2. Eleição de Membro Representante dos Acionistas Minoritários 3. Fixação de sua remuneração. **VI - DELIBERAÇÕES:** Em Assembléia Geral Extraordinária: Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram: 1. Aprovar a eleição dos seguintes Membros para o Conselho de Administração: **Presidente - Vicente de Paula Loureiro**, brasileiro, divorciado, Arquiteto, portador da carteira de Identidade nº. 42833-D – CREA-RJ, CPF nº. 359.564.707-63, residente e domiciliado na Rua Ivan Vigné, nº. 500 – casa 17, Centro – Nova Iguaçu – Rio de Janeiro – RJ; **Vice-Presidente - Wagner Granja Victor** brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, Carteira de Identidade nº. 811.063.934-D – CREA/RJ, CPF nº. 763.609.467-34, residente e domiciliado na Rua Franco Job nº. 52 aptº. 101 – Moneró – Ilha do Governador – Rio de Janeiro - RJ; **Membros: Helio Cabral Moreira**, solteiro, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº. 00513858310 DETRAN-RJ, CPF nº. 112.860.916-91, residente e domiciliado na Rua Alexandra nº. 223, Itanhanga – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ; **João Aldemir Dornelles**, brasileiro, casado, economiário aposentado, Carteira de Identidade nº. 2177177 – SSP/DF, registro profissional CRC/DF 5.054, CPF nº. 148.914.410-20, residente e domiciliado na SMPW Quadra 17, Conjunto 7, Lote e, Casa A – Brasília – DF; **Sidney Levy**, brasileiro, casado,

Engenheiro de Produção, portador da Carteira de Identidade nº 3343401 - IFP, CPF nº. 441607557-04, residente e domiciliado na Avenida Vieira Souto, 620 aptº. 1202 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ; **Aristides Maria Ricci Corbellini**, brasileiro, casado, Engenheiro portador da Carteira de Identidade nº. 3.000.716 - IFP/RJ, CPF nº. 265.496.627-53, residente e domiciliado na Estrada da Gávea nº. 611 - Bloco 1 - Apto. 2504 - Cobertura - Gávea - Rio de Janeiro - RJ; **2. Eleger o seguinte Membro Representante dos Acionistas Minoritários para o Conselho de Administração: Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira**, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da carteira de identidade nº. 1526197 - IFP, CPF nº. 007723217-87, residente e domiciliado na Rua Humberto de Campos nº. 1052 apto. 302 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ; O representante do Estado do Rio de Janeiro absteve-se de votar na eleição do Membro Representante dos Acionistas Minoritários para o Conselho de Administração; Os Membros do Conselho de Administração da CEDAE, foram eleitos para mandato de 2 (dois) anos, a partir de 02/01/2011, permitida a reeleição, conforme o Art. 18, parágrafo 2º do Estatuto Social da CEDAE; **3. Aprovar a fixação da seguinte remuneração mensal para os Membros do Conselho de Administração: O valor correspondente a 30% (trinta por cento) da média da remuneração da Diretoria, condicionado ao comparecimento à reunião ordinária do respectivo 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 e aprovada, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas que constituíam a maioria necessária para as deliberações tomadas. Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2010. **PRESIDENTE: WAGNER GRANJA VICTER, Secretária: MIRIELE DA SILVA CIPRIANI.** **Acionistas: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, representado por FRANCISCO VANDERLEY LIMA, designado pelo Ofício GG nº 420/10, de 23/12/2010.**



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESIDENTE



SECRETÁRIA

