

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 02 de março de 2015,** lavrada na forma de Sumário: I - **DATA, HORA E LOCAL:** Em 02 de março de 2015, às 15:00h, na Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - nesta cidade; 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 10, 11 e 12 de fevereiro de 2015, no Jornal do Commercio, dos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2015 e no Jornal Valor Econômico dos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2015; V - **CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2015, no Jornal do Commercio, dos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2015 e no Jornal Valor Econômico dos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2015; VI - **ORDEM DO DIA: I - Em Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Aprovação da contratação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal. VII - **DELIBERAÇÕES: I - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Por unanimidade de votos, os Acionistas deliberaram: 1. Aprovar a contratação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, relativa à concessão de linha de crédito não rotativa, correspondente a R\$ 1.326.595.796,52 (um bilhão, trezentos e vinte e seis milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos). A operação será formalizada mediante a emissão de 2 (duas) Cédulas de Crédito Bancária, com as seguintes características: (i) 1 (uma) CCB relativa ao "subcrédito I" no valor R\$ 1.076.595.796,52 (um bilhão, setenta e seis milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), a ser liberada em 48 (quarenta e oito) parcelas e os recursos serão destinados para a ampliação e melhoria do abastecimento de água da Baixada Fluminense, envolvendo a execução de obras desde a estação de tratamento de água até a ligação domiciliar, atendendo prioritariamente às regiões que atualmente sofrem graves problemas de abastecimento de água potável; e (ii) 1 (uma) CCB relativa ao "subcrédito II" no valor

1/2



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

rio2016

*Bernardo F. S. Berwanger*  
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: 0020150619545 - 03/03/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 04/03/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 6B7940D30C4A71CE123DA314A9E5044C308A4656590CE6AC636F56FE98183A2B  
Arquivamento: 00002734191 - 04/03/2015

R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), a ser liberado em uma única parcela exclusivamente para o resgate antecipado da totalidade das debêntures emitidas na 4ª emissão da CEDAE realizada em 08/10/2013. Com relação às garantias prestadas a esta operação, serão cedidos fiduciariamente: (i) direitos creditórios referentes às contas de água e esgoto vinculadas ao código de arrecadação 014, de forma compartilhada entre outros credores existentes, no montante equivalente a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); e (ii) a partir do dia 26/07/2017, cessão fiduciária dos direitos creditórios referentes às contas de água e esgoto atualmente cedidas fiduciariamente ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Companhia. **VIII - 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 constituem a maioria necessária para as deliberações tomadas. Rio de Janeiro, 02 de março 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. 093/2015, de 26/02/2015, RENATO PRATES RODRIGUES e JOSE YOCHIMY ARAKAKI.

  
REPRESENTANTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIA

  
RENATO PRATES RODRIGUES

  
JOSE YOCHIMY ARAKAKI