

SECRETARIA DE ESTADO DE AMBIENTE
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 abril de 2018, lavrada na forma de Sumário: **I - DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de abril de 2018, às 17h, na Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas, nº 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. Presentes também, representando os administradores, o Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia, SR. JORGE LUIZ FERREIRA BRIARD, e representando os Acionistas Minoritários o SR. JOSÉ YOCHIMY ARAKAKI, na forma da lei, 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 abril de 2018, no Diário Comercial, dos dias 10, 11 e 12 de abril de 2018; **V - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 10, 11 e 12 de abril de 2018, no Diário Comercial, dos dias 10, 11 e 12 de abril de 2018; **VI - ORDEM DO DIA: I – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração em substituição e complementação do mandato de seu antecessor e fixação de sua remuneração; **VI - DELIBERAÇÕES: I - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** **Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram:** 1. Aprovar a eleição do seguinte Membro para o Conselho de Administração: **PRESIDENTE - PAULO ROBERTO RIBEIRO PINTO**, brasileiro, casado, Contador, portador da Carteira de Identidade nº. 02366736.3 - Detran/RJ, CPF nº. 126.023.707-97, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ, indicado pelo Acionista Controlador através do Of. CASA CIVIL/GG Nº 74/2018, de 28 de março de 2018, em substituição e complementação do mandato de seu antecessor, o Senhor Marco Antonio Vaz Capute, o qual renunciou ao cargo de Conselheiro e de

1/2



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



Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme reunião do Conselho de Administração, ocorrida em 28 de março de 2018. O Presidente do Conselho de Administração, ora eleito, terá seu mandato iniciado a partir desta data até 01/01/2019 e tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio, fixando-se a remuneração mensal no valor máximo equivalente a 20% (vinte por cento) da média da remuneração mensal da Diretoria, condicionando o pagamento ao comparecimento à reunião ordinária do respectivo mês (Art. 32 do Decreto nº 46.188, de 06/12/2017), bem como a fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia, conforme Proposta da Administração, elaborada de acordo com o Artigo 12 da Instrução CVM nº 481/09. Em decorrência dessa aprovação, recomendamos à Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, efetivar os procedimentos necessários para regularização do Estatuto Social. **II - 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 no Livro de Presença de Acionistas. Rio de Janeiro, 25 de abril de 2018. Presidente: JORGE LUIZ FERREIRA BRIARD, Secretária: CRISTIANE BATISTA DE SOUZA, Acionistas: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, representado por LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA, designada pelo Ofício GG nº. 91/2018, de 25/04/2018, JOSÉ YOCHIMY ARAKAKI.


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESIDENTE
SECRETÁRIA
JOSÉ YOCHIMY ARAKAKI

2/2



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