

**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 22 DE FEVEREIRO DE 2016**, lavrada na forma de Sumário: **I – DATA, HORA E LOCAL:** Em 22 de fevereiro de 2016, às 16:00h, na Sede Social da Companhia situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; **II – MESA DOS TRABALHOS: A PRESIDENTE:** DRA. LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA; **A 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 04, 11 e 12 de fevereiro de 2016 e no Jornal do Commercio dos dias 04, 11 e 12 de fevereiro; **V - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 04, 11 e 12 de fevereiro de 2016, no Jornal do Commercio dos dias 04, 11 e 12 de fevereiro de 2016; **VI - ORDEM DO DIA: I – Em Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Destituição de Membro do Conselho de Administração da CEDAE; 2. Fixação da remuneração do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e não Estatutária, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria da CEDAE. **VII - DELIBERAÇÕES: I - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Por unanimidade de votos, os Acionistas deliberaram:** 1. Pela Destituição do Senhor Aristides Maria Ricci Corbellini, do cargo de Membro – Conselheiro Independente do Conselho de Administração da CEDAE, a partir desta data, não havendo substituição do Conselheiro, neste momento, e mantendo-se a vaga em aberto. 2. Pela fixação da remuneração do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e não Estatutária, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria da CEDAE, mantidos os valores já fixados no exercício de 2015. **VIII - ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Atendida integralmente a Ordem do Dia, a Senhora 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

1/2



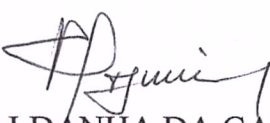
acionistas que constituem a maioria necessária para as deliberações tomadas. Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2016. A Presidente: DRA. LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA, Secretária: CRISTIANE BATISTA DE SOUZA, Acionistas: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, representado por LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA, designada pelo Ofício GG nº. 82/2016, de 19/02/2016, PAULO CEZAR SALDANHA DA GAMA RIPPER NOGUEIRA e JOSÉ YOCHIMY ARAKAKI.



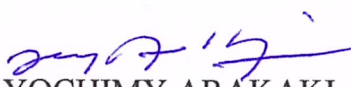
REPRESENTANTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PRESIDENTE



SECRETARIA



PAULO CEZAR SALDANHA DA GAMA RIPPER NOGUEIRA



JOSÉ YOCHIMY ARAKAKI