

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 30 de janeiro de 2009, lavrada na forma de Sumário: **I - DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de janeiro de 2009, às 11h, 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:** ANA REGINA CLEMENTE MATEUS; **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 16/01, 21/01 e 22/01 de 2009, e no Jornal do Commercio, dos dias 16/01, 21/01 e 22/01 de 2009; **V – ORDEM DO DIA:** 1 – Alteração do Estatuto Social da CEDAE, conforme a seguir: alteração da alínea “b” do Art. 3º; alteração do caput e dos parágrafos 1º a 4º e inclusão dos parágrafos 5º e 6º no Art. 19; alteração da alínea “r”, inclusão da alínea “x”, alteração do parágrafo único e inclusão do parágrafo 2 no Art. 20; renumeração dos Art. 21 a 34; inclusão de novos Art. 21, 22 e 23; renumeração e alteração dos Art. 35 e 36; renumeração dos Art. 37 a 50; alteração do parágrafo único e renumeração do Art. 51; renumeração dos artigos subsequentes. 2 – Fixar os honorários dos membros da Diretoria e dos Conselhos Administrativo e Fiscal. **VI - DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram: **1. Pela aprovação da alteração do Estatuto Social da CEDAE** conforme a seguir: alteração da alínea “b” do Art. 3º, que passa a ter a seguinte redação: *“b) a cobrança e o recebimento de contas referentes às tarifas ou receitas fixadas pelo poder público para custeio da prestação dos serviços definidos nas alíneas “a”, supra, cabendo-lhe cumprir e fazer cumprir as normas pertinentes ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, inclusive no tocante à aplicação de penalidades e interrupção da prestação desses serviços aos usuários faltosos”*; alteração do caput e dos parágrafos 1º a 4º e inclusão dos parágrafos 5º e 6º no Art. 19, que passa a ter a seguinte redação: *“Art. 19 - O Conselho de Administração reunir-se-á mensalmente em caráter ordinário e extraordinariamente sempre que*

necessário, na sede da Companhia ou em local indicado pelo Presidente do Conselho ou pelo Vice-Presidente. **Parágrafo 1º** - A convocação será feita pelo Presidente, Vice-Presidente, por deliberação da maioria de seus membros ou ainda pela Diretoria, por escrito, com antecedência mínima de 7 (sete) dias, contendo breve descrição das matérias da ordem do dia, e deliberará por maioria absoluta de votos de seus membros. a) Em casos excepcionais o Presidente, ou o Vice-Presidente, poderá consultar individualmente cada um dos Conselheiros, dispensada a antecedência que dispõe o Caput deste parágrafo, sobre matéria específica, devendo a manifestação ser registrada, em tempo hábil, de acordo com o que estabelece o próximo parágrafo. **Parágrafo 2º** - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria de seus membros e as deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes. Nos casos de empate nas deliberações do Conselho de Administração, será vitoriosa a proposta que tiver o voto de qualidade. a) No caso de ausência temporária de qualquer dos membros do Conselho de Administração, o membro do Conselho de Administração, poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar o seu voto por escrito, por meio de carta ou fac-símile entregue ao Presidente do Conselho, na data da reunião, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado, com prova de recebimento pelo Presidente do Conselho de Administração. **Parágrafo 3º** - Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou videoconferência, admitida a gravação e a degravação das mesmas. Tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros do Conselho de Administração que participaram remotamente da reunião do conselho, poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta, ou fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado. **Parágrafo 4º** - As deliberações do Conselho de Administração serão registradas no "Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração". **Parágrafo 5º** - Compete ao Presidente do Conselho de Administração informar à Diretoria e/ou à Assembléia Geral, conforme o caso, sobre as deliberações tomadas em suas reuniões. Todas as notificações ao Conselho de Administração serão endereçadas ao seu Presidente. **Parágrafo 6º** - O Presidente do Conselho de Administração será substituído pelo Vice-Presidente, nos casos de afastamento temporário ou definitivo e nos impedimentos legais.; alteração da alínea "r", inclusão da alínea "x", alteração do parágrafo único e inclusão do parágrafo 2º no Art. 20, conforme a seguir: "Art. 20 - Compete ao Conselho de Administração:... ..r) deliberar sobre a aquisição de emissões da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, bem como sobre a revenda ou recolocação no mercado, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e demais disposições legais aplicáveis. x) designar comissão para elaborar código de conduta da Companhia, que deverá ser aprovado em Assembléia. **Parágrafo 1º** - O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá estabelecer a formação de Comitês técnicos e consultivos, com objetivos e funções definidos, sendo integrados por membros dos órgãos de administração da Companhia ou não, conforme estabelecido no capítulo II. a) O Conselho de Administração estabelecerá as normas aplicáveis aos Comitês, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento. **Parágrafo 2º** - Serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas, as Atas das Reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros ou que constituam fato relevante de interesse do mercado."; renumeração dos Art. 21 a 34, que passa a ser

Art. 24 a 36; inclusão de novos Art. 21, 22 e 23, com a seguinte redação: "Art. 21 - A Companhia terá um Comitê de Auditoria composto por 3 (três) profissionais que deverão ter conhecimentos básicos de finanças e contabilidade, devendo pelo menos um deles ser versado nas normas de contabilidade utilizadas nos Estados Unidos da América, "United States Generally Accepted Accounting Principles" (US-GAAP) e com experiência em análise, preparação e avaliação de demonstrações financeiras, conhecimento de controles internos, de auditoria, de políticas de divulgação de informações ao mercado e de International Financial Reporting Standards (IFRS). Artigo 22 - Compete ao Comitê de Auditoria: a) recomendar ao Conselho de Administração a contratação de empresa de auditoria independente, os parâmetros para fixação da respectiva remuneração, a substituição justificada do auditor independente e outras condições de prestação dos serviços; b) manifestar-se previamente sobre a contratação de outros serviços da empresa de auditoria independente, ou de empresas a ela vinculadas, que não estejam compreendidos nas atividades típicas de auditoria; c) analisar as demonstrações financeiras; d) garantir que as áreas de contabilidade e de auditoria interna desempenhem com contento as suas funções, propondo à Diretoria as medidas que julgar cabíveis; e) avaliar as práticas da Diretoria para que desenvolva controles internos confiáveis. f) articular-se diretamente com a auditoria interna e com os auditores independentes, acompanhando os respectivos trabalhos; g) examinar os relatórios da auditoria interna e dos auditores independentes, antes de serem submetidos ao Conselho de Administração; h) os relatórios produzidos pela auditoria interna e pela empresa de auditoria externa serão sempre encaminhados simultaneamente à Diretoria e aos integrantes do Comitê de Auditoria. i) acompanhar a elaboração e emitir opinião sobre os balancetes trimestrais e as demonstrações financeiras, buscando assegurar a sua integridade e qualidade; j) avaliar permanentemente as práticas contábeis, os processos e controles internos adotados pela Companhia, buscando identificar assuntos críticos, riscos financeiros e potenciais contingências, e propondo os aprimoramentos que julgar necessários; k) acompanhar as atividades de "compliance" da Companhia; l) solicitar a contratação de serviços especializados para apoiar as atividades do Comitê de Auditoria, cuja remuneração será suportada pela Companhia, dentro do seu orçamento anual aprovado; m) receber e processar denúncias e reclamações de terceiros sobre assuntos relacionados com contabilidade, controles contábeis internos e auditoria; Parágrafo Único - O Comitê de Auditoria deliberará pela maioria de seus membros, sem prejuízo da faculdade de seus integrantes solicitarem individualmente informações e examinarem os livros, documentos e papéis da Companhia. Art. 23 - O Comitê de Auditoria elaborará o seu Regimento Interno, submetendo-o à aprovação do Conselho de Administração, que deverá disciplinar sobre as regras de seu funcionamento, assim como suas específicas responsabilidades e atribuições. Parágrafo Único - O Regimento Interno poderá ampliar as competências do Comitê de Auditoria para atender ao bom andamento dos trabalhos; renumeração e alteração dos Art. 35 e 36, que passam a ser os Art. 38 e 39, tendo a seguinte redação: Art. 38 - Os membros do Conselho de Administração farão jus, individualmente, a uma remuneração mensal, fixada pela Assembléia Geral, no valor máximo equivalente a 30% (trinta por cento) da média da remuneração mensal da Diretoria, condicionado o pagamento ao comparecimento à reunião ordinária do respectivo mês. Art. 39 - Os honorários dos membros da diretoria serão fixados em Assembléia Geral, limitados ao teto remuneratório do Poder

Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo Único - Os honorários dos titulares de funções dos demais escalões serão estabelecidos pelo Conselho de Administração; renumeração dos Art. 37 a 50; alteração do parágrafo único e renumeração do Art. 51, que passa a ser Art. 54, com a seguinte redação: "Art. 54 - O dividendo previsto no Art. 7º deste Estatuto não será distribuído no exercício em que os órgãos da Administração informarem à Assembléia Geral ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia, devendo o Conselho Fiscal dar parecer sobre o assunto. Parágrafo Único - A companhia poderá pagar a seus acionistas juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório."; renumeração dos artigos subsequentes. **2. Pela aprovação da Tabela de Honorários de Diretores e Conselheiros de Administração e Fiscais** (cargos eletivos de caráter transitório), constante do Ofício CEDAE – ASS-7-DP nº. 002/2009, com validade a partir de 01/01/2009. **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 constituem a maioria necessária para as deliberações tomadas. Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2009. Presidente: WAGNER GRANJA VICTER, Secretária: ANA REGINA CLEMENTE MATEUS. Acionistas: Estado do Rio de Janeiro, representado por FRANCISCO VANDERLEY LIMA, designado pelo Ofício GG nº. 41/09 de 29/01/09, HELIO CABRAL MOREIRA e DARIO MONDEGO.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro nº. 4 das Atas de Assembléias Gerais, fls. 189 a 192v.

Secretária

Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Nome : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE Nire : 33.3.0008797-4 Protocolo : 00-2009/020133-7 - 10/02/2009	
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 11/02/2009, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.	
00001882456 DATA : 11/2/2009	 Valéria G. M. Serra SECRETÁRIA GERAL