

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE

CNPJ nº. 33.352.394/0001-04

JUCERJA/NIRE nº. 33.3.0008797-4

COMPANHIA ABERTA

**Ata da Assembléia Especial de Preferencialistas, realizada em 19 de setembro de 2012**, lavrada na forma de Sumário: **I - DATA, HORA E LOCAL:** Em 19 de setembro de 2012, às 16h00min, na Sede Social da Companhia situada na Avenida Presidente Vargas, nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; **II - MESA DOS TRABALHOS: PRESIDENTE:** WAGNER GRANJA VICTER; **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 detentores de ações preferenciais representando mais de 2/3 (dois terços) do total das ações preferenciais da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença; **IV - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V e no Jornal do Commercio edição dos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2012; **V - ORDEM DO DIA:** **I– Em Assembleia Especial de Preferencialistas:** 1. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias, na proporção de 01 (uma) ação preferencial para 01 (uma) ação ordinária; 2. Deliberar sobre a alteração dos Artigos 4º e 53, Inciso III, e a supressão do Parágrafo 2º, do Artigo 7º, do Estatuto Social vigente, em decorrência da deliberação do item (1) acima; e 3. Deliberar sobre a Proposta do Conselho de Administração de alteração do Estatuto Social da Companhia, de modo a adequá-lo às exigências do Regulamento do Novo Mercado (BM&FBOVESPA). **VI - DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os Acionistas detentores de ações preferenciais deliberaram:** 1. Pela ratificação, nos termos do Artigo 136, Parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, da conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias da Companhia, na proporção de 01 (uma) ação preferencial para 01 (uma) ação ordinária, conforme aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, nesta mesma data; 2. Em decorrência da deliberação acima, pela ratificação da alteração dos Artigos 4º e 53, Inciso III, e a supressão do Parágrafo 2º, do Artigo 7º do Estatuto Social vigente. Considerando as deliberações dos itens (1) e (2) acima, os acionistas decidem registrar que: Terão direito de recesso, na forma do Artigo 137, Inciso I, da Lei 6.404/76, os acionistas detentores de ações preferenciais dissidentes da deliberação constante no item (1) desta Ata. O exercício do recesso poderá ser exercido no prazo de 30 dias, contados a partir da data da publicação da Ata a que se refere esta Assembleia Especial de Preferencialistas. O valor de reembolso das

1/2

ações será calculado com base no valor patrimonial da Companhia apurado em seu último balanço aprovado; 3. Pela ratificação da Proposta do Conselho de Administração da Companhia de alteração do Estatuto Social da Companhia, de modo a adequá-lo às exigências do Regulamento do Novo Mercado BM&FBOVESPA, bem como às melhores práticas de governança corporativa, conforme aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, nesta mesma data. **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, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas que constituem a maioria necessária para as deliberações tomadas. Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2012. Presidente: WAGNER GRANJA VICTER, Secretária: CRISTIANE BATISTA DE SOUZA. Acionistas: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, representado por LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA, designada pelo Ofício GG nº. 363/2012, de 17/09/2012, RENATO PRATES RODRIGUES e PAULO CEZAR SALDANHA DA GAMA RIPPER NOGUEIRA.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESIDENTE



SECRETÁRIA



RENATO PRATES RODRIGUES



PAULO CEZAR S. DA G. R. NOGUEIRA.