

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 30 de novembro de 2017, lavrada na forma de Sumário: **I - DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de novembro de 2017, 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 09, 10 e 13 de novembro de 2017 e no Diário Comercial, dos dias 09, 10 e 13 de novembro de 2017; **V - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 09, 10 e 13 de novembro de 2017 e no Diário Comercial dos dias 09, 10 e 13 de novembro de 2017; **VI - ORDEM DO DIA: I – Em Assembleia Geral Extraordinária: 1.** Aprovação da Rerratificação da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 28 de abril de 2017. **VII - DELIBERAÇÕES: I - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Por unanimidade de votos, os Acionistas deliberaram: 1.** Os acionista presentes decidiram, por unanimidade, pela aprovação da rerratificação da redação contida na Deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/E) de 28/04/2017, **notadamente no item 2 da AGO, o qual possui a seguinte redação:** “ Pela aprovação da destinação do lucro líquido auferido pela Companhia no exercício social de 2016 da ordem de R\$ 379.227.197,34 (trezentos e setenta e nove milhões, duzentos e vinte e sete mil, cento e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), conforme Proposta da Administração da Companhia, em especial no que se refere à distribuição dos dividendos obrigatórios, apurados no valor de R\$ 90.066.459,37 (noventa milhões, sessenta e seis mil, quatrocentos e

cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos), **isto é, R\$ 0,62047259 por ação**, sendo o valor correspondente ao Acionista Majoritário Estado do Rio de Janeiro de R\$ 90.066.087,87 (noventa milhões, sessenta e seis mil, oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) e o valor correspondente aos Acionistas Minoritários de R\$ 371,50 (trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos). Os dividendos serão integralmente pagos até 31 de dezembro de 2017”, **Para que o mesmo passe a vigor com a seguinte redação:** “Pela aprovação da destinação do lucro líquido auferido pela Companhia no exercício social de 2016 da ordem de R\$ 379.227.197,34 (trezentos e setenta e nove milhões, duzentos e vinte e sete mil, cento e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), conforme Proposta da Administração da Companhia, em especial no que se refere à distribuição dos dividendos obrigatórios, apurados no valor de R\$ 90.066.459,37 (noventa milhões, sessenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos), **isto é, R\$ 0,147362 por ação**, sendo o valor correspondente ao Acionista Majoritário Estado do Rio de Janeiro de R\$ 90.066.087,87 (noventa milhões, sessenta e seis mil, oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) e o valor correspondente aos Acionistas Minoritários de R\$ 371,50 (trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos). Os dividendos serão integralmente pagos até 31 de dezembro de 2017”. **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, 30 de novembro de 2017. 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. 396/2017, de 27/11/2017 e JOSÉ YOCHIMY ARAKAKI.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO



PRESIDENTE



SECRETARIA



JOSÉ YOCHIMY ARAKAKI