

## 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 Ordinária e Extraordinária, realizada em 14 de junho de 2010,** lavrada na forma de Sumário: **I - DATA, HORA E LOCAL:** Em 14 de junho de 2010, às 15h, 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:** MIRIELE DA SILVA CIPRIANI; **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. **PRESENÇAS OBRIGATÓRIAS:** Presentes: Dr. PEDRO CAVALIERE SAMPAIO, Dr. LEONEL CARVALHO PEREIRA, Dra. CRISTINA LUCIA VIANNA e Dr. FRANCISCO DE OLIVEIRA PENA, integrantes do Conselho Fiscal, sendo o primeiro Presidente e os três demais Membros Efetivos; Dr. HELIO CABRAL MOREIRA, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores; Dr. ORLANDO EDUARDO BEZERRA, Contador, Gerente de Contabilidade e Custo; Dr. MARCO AURELIO GADELHA SOUZA, Assessor de Auditoria Interna, Renata Souza Santos e Salete Garcia, representante da PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores Independentes. **IV - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 24/05, 25/05 e 26/05 de 2010, e no Jornal do Commercio, dos dias 24/05, 25/05 e 26/05 de 2010; **V - ORDEM DO DIA: I - Em Assembléia Geral Ordinária: 1 –** Apreciação do Relatório da Administração e das contas dos Administradores; examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008; **2 -** Eleição de Membros do Conselho Fiscal; **3 -** Fixação da sua remuneração. **II - Em Assembléia Geral Extraordinária: 1 -** Efetivação do aumento do Capital Social conforme deliberado na AGE de 19/12/2008; **2 -** Alteração do Estatuto Social do caput do Art. 4º. **VI - DELIBERAÇÕES: I - Em Assembléia Geral Ordinária: Por unanimidade de votos, os acionistas presentes deliberaram pela: 1 -** Aprovação do Relatório da Administração, Balanço e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, face aos pareceres favoráveis dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, consignando-se a as ressalvas e recomendações constantes nos pareceres mencionados e o atendimento das recomendações e ressalvas que, por ventura, a Auditoria Geral do Estado venha a fazer no processo E-17/100.007/2009; **2 -** Eleição dos seguintes membros, com mandato de um ano, para o Conselho Fiscal: indicados pela Secretaria de Estado de Obras (SEOBRAS) – Efetivo: Pedro Cavaliere Sampaio – brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade nº. 01580.1060-3, expedido pelo Ministério da Defesa/Exército Brasileiro, CPF nº. 032.992.287-49, residente e domiciliado na Rua Professor Gabizo nº. 359 apt. 202 – Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro – RJ; Suplente: Ricardo da Costa Guimarães – brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade nº. 54633805, expedido pelo IFP, CPF nº. 641.687.007-04, residente e domiciliado na Rua Antonio de Lemos nº. 121 apt. 201 – Olaria, Cidade do Rio de Janeiro - RJ; indicados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) – Efetivo: Cristina Lúcia Vianna –





brasileira, divorciada, advogada, portadora do documento de identidade nº. 02510758-2, expedido pelo IFP/RJ, CPF nº. 406.229.087-15, residente e domiciliada na Rua Timóteo da Costa nº. 230 apt. 201, Leblon, Cidade do Rio de Janeiro - RJ; Suplente: Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto – brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº. 83105898-7, expedido pelo CREA, CPF nº. 825786487-00, residente e domiciliado na Rua General Polidoro nº. 104 apt. 202. Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro – RJ; indicados pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) - Leonel Carvalho Pereira – brasileiro, divorciado, contador, portador do documento de identidade nº. 04822222-8, expedido pelo IFP/RJ, CPF nº. 624.523.717-34, residente e domiciliado na Avenida Professor Fausto Moreira nº. 306 Bl. 06 apt. 1103, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro - RJ; Suplente: Nestor Lima de Andrade – brasileiro, casado, contador, portador do documento de identidade nº. 076154, expedido pelo CRC/RJ, CPF nº. 706.558.127-68, residente e domiciliado na Rua Boiacá nº. 405 apt. 102, Vila Valqueire, Cidade do Rio de Janeiro – RJ; indicados pelo **Acionista Minoritário** - Foram reeleitos para membro efetivo do mesmo Conselho Fiscal o Sr. Francisco de Oliveira Pena, brasileiro, casado, aposentado, portador da carteira de identidade nº 01421255-9 – IFP, CPF nº 022.211.607-20, residente e domiciliado nesta Cidade, na Rua General Tasso Fragoso, nº. 54 Aptº 402, Jardim Botânico, Cidade do Rio de Janeiro – RJ; Suplente: Jesus Pessoa Vieira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 8461-D – 5ª - CREA, CPF nº 002.440.667-87, residente e domiciliado na Rua Santo Ambrósio de Sena, nº 90 – Ilha do Governador, Cidade do Rio de Janeiro - RJ. O representante do Estado do Rio de Janeiro absteve-se de votar na eleição dos representantes dos Acionistas Minoritários para o Conselho Fiscal; 3 - Fixação da remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal em valor equivalente a 15% (quinze por cento) da média da remuneração mensal da Diretoria, condicionado o pagamento ao comparecimento à reunião ordinária do respectivo mês. **II - Em Assembléia Geral Extraordinária: Por unanimidade de votos, os acionistas presentes deliberaram pela:** 1 - Homologação do aumento do Capital Social, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 19 de dezembro de 2008, no montante de R\$ 286.875.231,72 (duzentos e oitenta e seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e setentas e dois centavos) correspondente a 32.974.164.566 (trinta e dois bilhões , novecentos e setenta e quatro milhões, cento e sessenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e seis) ações ordinárias da seguinte maneira: R\$ 286.873.346,67 (duzentos oitenta e seis milhões, oitocentos e setenta três mil, trezentos e quarenta seis reais e sessenta e sete centavos) correspondente a 32.973.947.895 (trinta dois bilhões, novecentos e setenta três milhões, novecentos e quarenta sete mil e oitocentos e noventa cinco) ações ordinárias utilizando os recursos já contabilizados na companhia, em favor do acionista “O Estado do Rio de Janeiro”, conforme conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) constante no Balanço Patrimonial de 31/12/2008 e a parcela de R\$ 1.885,04 ( hum mil, oitocentos e oitenta cinco reais e quatro centavos) correspondente a 216.671 (duzentos e dezesseis mil e seiscentos e setenta e uma) ações ordinárias que foram integralizadas pelos acionistas minoritários na tesouraria da companhia no prazo legal, conforme determinado na AGE de 19/12/2008, devendo a companhia repassar ao acionista Estado do Rio de Janeiro o valor integralizado pelos acionistas minoritários na forma estabelecida no parágrafo 2º do Art. 171 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Passando o Capital Social de R\$ 3.365.035.955,93 (três bilhões, trezentos e sessenta e cinco milhões, trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) para R\$ 3.651.911.187,65 ( três bilhões, seiscentos e cinquenta e um milhões, novecentos e onze mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) correspondente a 419.978.242.224 (quatrocentos e dezenove bilhões, novecentos e setenta e oito milhões, duzentos e quarenta e dois mil e duzentos e vinte e quatro) ações sendo 329.927.548.820 (trezentos e vinte e nove bilhões , novecentos e vinte e sete milhões, quinhentos e quarenta e oito mil e oitocentos e vinte)



ações ordinárias e 90.050.693.404 (noventa bilhões, cinquenta milhões, seiscentos e noventa e três mil e quatrocentos e quatro) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal; 2 - Alteração do Estatuto Social: alteração do caput do Art. 4º, que passa a ter a seguinte redação: “Art. 4º O Capital Social é de 3.651.911.187,65 (três bilhões, seiscentos e cinquenta e um milhões, novecentos e onze mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) correspondente a 329.927.548.820 (trezentos e vinte e nove bilhões, novecentos e vinte e sete milhões, quinhentos e quarenta e oito mil e oitocentos e vinte) ações ordinárias e 90.050.693.404 (noventa bilhões, cinquenta milhões, seiscentos e noventa e três mil e quatrocentos e quatro) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.” 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, 14 de junho de 2010. Presidente: Wagner Granja Viter; Secretária: Miriele Cipriani; Acionistas: Estado do Rio de Janeiro, representado por FRANCISCO VANDERLEY LIMA, designado pelo Ofício GG nº. 201/2010, de 14/06/10, HELIO CABRAL MOREIRA e FRANCISCO DE OLIVEIRA PENA.

PRESIDENTE

SECRETÁRIA

 <b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</b>	
Nome : COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE Nire : 33.3.0008797-4 Protocolo : 00-2010/166144-4 - 18/06/2010	
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2010, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.	
00002042511 DATA : 23/06/2010	 Valéria G. M. Serra SECRETÁRIA GERAL