

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 Ordinária, realizada em 31 de maio de 2013, lavrada na forma de Sumário: **I - DATA, HORA E LOCAL:** Em 31 de maio de 2013, às 16h, na Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas, 2.655 – Cidade Nova - nesta cidade; **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 representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, Dr. MARCO AURELIO GADELHA SOUZA, Assessor de Auditoria Interna, Dr. RENATO PRATES RODRIGUES, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores e SALETE GARCIA, Representante da PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores Independentes, conforme assinaturas no Livro de Presença; **IV – PUBLICAÇÕES LEGAIS:** efetivadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 15/05, 16/05 e 17/05 de 2013, no Jornal do Commercio, dos dias 15/05, 16/05 e 17/05 de 2013 e no Jornal Valor Econômico dos dias 15/05, 16/05 e 17/05 de 2013; **V - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 15/05, 16/05 e 17/05 de 2013, no Jornal do Commercio, dos dias 15/05, 16/05 e 17/05 de 2013 e no Jornal Valor Econômico dos dias 15/05, 16/05 e 17/05 de 2013; **VI- ORDEM DO DIA: I – Em Assembleia 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 2012; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e fixação da sua remuneração. **VII - DELIBERAÇÕES: I - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram: 1. Pela aprovação do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Contábeis elaboradas pela Administração da Companhia,

referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração, determinando-se o atendimento às recomendações e ressalvas que venham a constar do relatório e parecer da Auditoria Geral do Estado, decorrentes da análise do processo de Prestação de Contas; 2. Pela aprovação da Destinação do Lucro Líquido auferido pela Companhia no Exercício Social de 2012 da ordem de R\$ 162.993.038,46 e a Distribuição de Dividendos, considerando a determinação da legislação societária através da Lei Federal 11.638/07 para a destinação total dos resultados positivos dos períodos, e também, a observância dos limites de constituição de Reservas de Lucros estabelecidos pelo Art. 199 da Lei Federal 6.404/76, conforme descrição a seguir: Destinação para Reserva Legal/obrigatório (5%) R\$ 8.149.651,92 / Dividendos Obrigatórios (25%) R\$ 38.710.846,63 / Destinação para Reserva de Lucros Retidos R\$ 92.234.073,04 / Destinado para futuro aumento do Capital Social R\$ 23.898.466,87. Reserva Legal - A destinação da Reserva Legal está apurada na forma estabelecida no Art. 193 da lei societária e em consonância com o estatuto social da companhia, conforme demonstrado abaixo. Lucro Líquido do exercício: R\$ 162.993.038,46 x 5% = R\$ 8.149.651,92. Dividendos Obrigatórios - De acordo com o Estatuto Social e o parágrafo 3º do Art. 205 da Lei Federal 6.404/76, o percentual dos dividendos obrigatórios é de 25% do lucro líquido ajustado e serão pagos em 07 (sete) parcelas a partir da data de sua declaração, tendo em vista a melhora na performance do fluxo de caixa da Companhia esperada para esse período, sendo a última parcela programada para quitação até o final do presente exercício social. Cálculo dos dividendos: Lucro líquido do exercício R\$ 162.993.038,46 (-) Reserva Legal/obrigatória R\$ 8.149.651,92 = 154.843.386,54 / Apuração dos Dividendos: 154.843.386,54 x 25% = 38.710.846,63/ Dividendos por Ações : 38.710.846,63 : 250.130.923 ações = R\$ 0,15476 Reserva de Lucros Retidos - A destinação do valor R\$ 92.234.073,04 para Reserva de Lucros Retidos é para fazer frente aos gastos orçamentários previstos para o próximo exercício social, observados os limites do Art. 199 da lei societária, conforme demonstrado na sequência: Valor do Capital Social em 31/12/2012 (R\$100.383.724,96) - Reserva de lucros já constituídas (Legal) (R\$ 8.149.651,92) = Reserva de Lucro Retido (limite do Art. 199) (R\$ 92.234.073,04). Aumento do Capital Social por Capitalização de Lucro - A destinação da importância de R\$ 23.898.466,87 para futuro aumento do Capital Social refere-se à capitalização do excedente do lucro líquido após as destinações legais, conforme autorizado pelo parágrafo 1º do Art. 169 da Lei Federal 6.404/76 que permite o aumento de capital sem alteração do número de ações para as companhias com ação



sem valor nominal, que é o perfil da nossa companhia, bem como, dos R\$ 25.460.391,76 originários da realização da Reserva de Reavaliação ocorrida no exercício de 2012, totalizando assim o montante de R\$ 49.358.858,63. O referido aumento de capital será objeto de futura Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada. **3. Pela eleição dos seguintes Membros para o Conselho Fiscal: Efetivos: Fernando Vollardi Barroso – SEOBRAS, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº. 2580176, expedida pelo IFP/RJ, CPF nº. 383.935.817-53, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; Leonel Carvalho Pereira – SEFAZ, brasileiro, divorciado, Contador, portador da Carteira de Identidade nº. 04822222-8, expedida pelo IFP/RJ, CPF nº. 624.523.717-34, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; Cristina Lucia de Barros Vianna – SEPLAG, brasileira, divorciada, Advogada, portadora da Carteira de Identidade nº. 02510758-2, expedida pelo IFP/RJ, CPF nº. 406.229.087-15, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; Suplentes: Vanessa Tibau Mesquita da Costa – SEOBRAS, brasileira, solteira, Historiadora, portadora da Carteira de Identidade nº. 443092, expedida pela Marinha do Brasil, CPF nº. 016.651.567-16, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; Francisco Pereira Iglesias – SEFAZ, brasileiro, casado, Contador, portador da Carteira de Identidade nº. 06360064-7, expedida pelo IFP, CPF nº. 795915157-15, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; Eduardo Itagyba de Araújo Padilha – SEPLAG, brasileiro, casado, Advogado, portador da Carteira de Identidade nº. 04241323-7, expedida pelo DIC/RJ, CPF nº. 628.906.547-53, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; Pelos votos dos Acionistas Minoritários - Efetivo: José Yochimy Arakaki, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº. 01489326-7, expedida pelo DETRAN/RJ, CPF nº. 027.697.357-72, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; Suplente: Sinalval de Oliveira Filho, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº. 12.205-D, expedida pelo CREA/RJ, CPF nº. 003.941.307-15, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – 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; 6. **Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram:** que os Membros do Conselho Fiscal, ora eleitos, terão mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária que se realizar, fixando-se a remuneração mensal 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. **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, 31 de maio de 2013. 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. 323/2013, de 28/05/2013, RENATO PRATES RODRIGUES e JOSE YOCHIMY ARAKAKI.

Renato Prates Rodrigues
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESIDENTE

Cristiane Batista de Souza
SECRETARIA

RENATO PRATES RODRIGUES

Jose Yochimy Arakaki
JOSE YOCHIMY ARAKAKI

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
Nire: 33.3.0008797-4
Protocolo: 00-2013/174933-1
CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº
00002482279
DATA: 13/06/2013
Valéria S.M. Serra
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
Nire: 33.3.0008797-4
Protocolo: 00-2013/174933-1 - 08/05/2013
CERTIFICADO O DEFERIMENTO EM 12/06/2013, E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO.
00002482279
DATA: 13/06/2013
Valéria S.M. Serra
SECRETARIA GERAL