

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 Especial dos Acionistas Titulares de Ações Preferenciais, realizada em 02 de julho de 2012, lavrada na forma de Sumário: I - DATA, HORA E LOCAL: Em 02 de julho de 2012, às 15h, 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 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 15/06, 18/06 e 19/06 de 2012, e no Jornal do Commercio dos dias 15/06, 18/06 e 19/06 de 2012; **V- ORDEM DO DIA: I – Em Assembleia Especial dos Acionistas Titulares de Ações Preferenciais:** Aprovação da Proposta de Redução do Capital Social da Companhia e a consequente alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da CEDAE. **VI - DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os Acionistas deliberaram:** 1. Pela aprovação da Proposta de Redução do Capital Social da Companhia, no montante de R\$ 3.830.000.000,00 (três bilhões e oitocentos e trinta milhões de reais), mediante a absorção parcial dos prejuízos acumulados da Empresa, apurados nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, nos termos do Artigo 173 da Lei nº. 6.404/76, alterando-se o Capital Social da Companhia de R\$ 3.930.383.724,96 (três bilhões, novecentos e trinta milhões, trezentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) para... **R\$ 100.383.724,96** (cem milhões, trezentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) correspondente a 361.935.886,441 (trezentas e sessenta e uma bilhões, novecentas e trinta e cinco milhões, oitocentas e oitenta e seis mil e quatrocentas e quarenta e uma) ações ordinárias e 90.060.693,404 (noventa bilhões, cinquenta milhões, seiscentas e noventa e três mil e quatrocentas e quatro) ações preferenciais. A justificativa dessa proposta encontra-se arquivada na Sede da Companhia nos termos dos Artigos 11 e 16 da Instrução Normativa nº 481, de dezembro de 2009, editada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 2. Em razão da efetivação da Redução do Capital Social, pela consequente alteração do Caput do Artigo 4º, do Estatuto Social da CEDAE, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 4º - O Capital Social é de R\$100.383.724,96 (cem milhões,

1/2

trezentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) correspondente a 361.935.886.441 (trezentas e sessenta e uma bilhões, novecentas e trinta e cinco milhões, oitocentas e oitenta e seis mil e quatrocentas e quarenta e uma) ações ordinárias e 90.050.693.404 (noventa bilhões, cinquenta milhões, seiscentas e noventa e três mil e quatrocentas 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, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas que constituem a maioria necessária para as deliberações tomadas. Rio de Janeiro, 02 de julho 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. 261/2012, de 28/06/2012, RENATO PRATES RODRIGUES e FRANCISCO DE OLIVEIRA PENA.


ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESIDENTE


SECRETARIA

RENATO PRATES RODRIGUES


FRANCISCO DE OLIVEIRA PENA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE

Nire: 33.3.0008797-4

Protocolo: 00-2012/228400-3

CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N°

00002361465

DATA: 26/07/2012

Valéria G.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: 00-2012/228400-3 - 04/07/2012
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 26/07/2012, E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO.

00002361465
DATA: 26/07/2012

Valéria G.M. Serra
SECRETARIA GERAL