

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 EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2015, lavrada na forma de Sumário: **I – DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de março de 2015, às 15:00h, na Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; **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, conforme assinaturas no Livro de Presença; **IV – PUBLICAÇÕES LEGAIS:** efetivadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, dos dias 05, 06 e 09 de março de 2015, no Jornal do Commercio, dos dias 05, 06 e 09 de março de 2015; **V - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 05, 06 e 09 de março de 2015, no Jornal do Commercio, dos dias 05, 06 e 09 de março de 2015; **VI - ORDEM DO DIA: I – Em Assembleia Geral Extraordinária: 1.** Eleição dos Membros do Conselho de Administração e fixação de sua remuneração; **VI – DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os Acionistas deliberaram: 1.** Aprovar a eleição dos seguintes Membros para o Conselho de Administração: **Membro Conselheiro - ICARO MORENO JUNIOR**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, Carteira de Identidade nº. 48021-D – CREA-RJ, CPF nº. 723.884.557-15, residente na cidade do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ, para substituir e complementar o mandato de seu antecessor, Senhor Rodrigo Tostes Solon de Pontes; e como **Conselheiro Independente - RODRIGO TOSTES SOLON DE PONTES**, brasileiro, casado, Advogado, Carteira de Identidade nº. 103681490- IFP-RJ, CPF nº. 070.634.807-90, residente na cidade do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; Os Conselheiros, ora eleitos, tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio, nesta data, e terão seus mandatos findos em 12.01.2017; **2.** Aprovar a fixação da remuneração mensal dos Membros do Conselho de Administração no valor máximo equivalente a 30% (trinta por cento) da média da remuneração mensal da Diretoria, condicionando o pagamento ao comparecimento à reunião ordinária do respectivo mês; **VII – ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Atendida integralmente a Ordem do Dia, o Senhor Presidente suspendeu a

1/2

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, 27 de março de 2015. Presidente: JORGE LUIZ FERREIRA BRIARD, Secretária: CRISTIANE BATISTA DE SOUZA, Acionistas: O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, representado por DRA. LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA, designada pelo Ofício GG nº. 155/2015, de 27/03/2015, RENATO PRATES RODRIGUES, PAULO CEZAR SALDANHA DA GAMA RIPPER NOGUEIRA e JOSE YOCHIMY ARAKAKI.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESIDENTE

SECRETÁRIA

RENATO PRATES RODRIGUES

PAULO CEZAR S. DA G. R. NOGUEIRA

JOSE YOCHIMY ARAKAKI