

**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 das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em 27 de agosto de 2008, lavrada na forma de Sumário: **I - DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de agosto de 2008, às 10h, 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:** ANA REGINA CLEMENTE MATEUS; **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. **PRESENCAS OBRIGATÓRIAS:** Presentes: Dr. GUILHERME DE PINHO ALONSO, Dr. LEONEL CARVALHO PEREIRA, Dr. LUIZ CARLOS MAGALHÃES DE SOUZA RIBEIRO e Dr. FRANCISCO DE OLIVEIRA PENA, integrantes do Conselho Fiscal, sendo o primeiro Presidente e os três demais Membros Efetivos; Dr. FERNANDO AVELINO BOESCHENSTEIN VIEIRA, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores; Dr. ORLANDO EDUARDO BEZERRA, Contador, Gerente de Controle e Contabilidade; Dr. MARCO AURELIO GADELHA SOUZA, Assessor de Auditoria Interna; Dr. MATEUS DE LIMA SOARES e Dr. MARCELO NOGUEIRA DE ANDRADE, representantes da BDO Trevisan Auditores Independentes. **IV - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 29/07, 30/07 e 31/07 de 2008, e no Jornal do Commercio, dos dias 29/07, 30/07 e 31/07 de 2008; **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 2007; 2. Eleição de Membros do Conselho Fiscal e fixação da sua remuneração. **II Em Assembléia Geral Extraordinária:** 1. Eleição de Membro Representante dos Acionistas Minoritários para o Conselho de Administração; 2. Alteração do Estatuto Social: alteração do § 2º do Art. 48. **VI - DELIBERAÇÕES: I Em Assembléia Geral Ordinária:** 1. **Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram:** Pela aprovação do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, acompanhados dos pareceres favoráveis expedidos pela BDO Trevisan Auditores Independentes, em 8 de

junho de 2008, pela Auditoria Interna, em 24 de julho de 2008 pelos Conselho de Administração e Conselho Fiscal, em 21 de julho de 2008, determinando-se o atendimento às recomendações, ressalvas e correção das irregularidades que, eventualmente, venham a ser apontadas pela Auditoria Geral do Estado, no devido processo de prestação de contas, obediente ao Decreto nº 3.148, de 28 de abril de 1980. **2. Pelo voto do Acionista Majoritário:** Pela eleição dos seguintes membros para o Conselho Fiscal: Efetivos: Leonel Carvalho Pereira – SEFAZ, 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 aptº. 1103, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro – RJ; Cristina Lucia de Barros Vianna (SEPLAG) 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 aptº. 201, Leblon, Cidade do Rio de Janeiro – RJ; Pedro Cavaliere Sampaio – SEOBRAS, 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 aptº. 202 - Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro – RJ; Suplentes: Nestor Lima de Andrade – SEFAZ 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 aptº. 102, Vila Valqueire, Cidade do Rio de Janeiro – RJ; Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto – SEPLAG, 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. 104 aptº. 202, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro – RJ; Ricardo da Costa Guimarães – SEOBRAS 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 aptº. 201 - Olaria, Cidade do Rio de Janeiro – RJ; **Pelos acionistas minoritários**, em observância ao disposto na alínea "d" do parágrafo único do Art. 41 do Estatuto Social, 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 – RJ e **para membro suplente** o Sr. 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 nesta Cidade, na Rua Santo Ambrósio

de Sena, nº 90 – Ilha do Governador – RJ. **Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram:** que os Membros do Conselho Fiscal, ora eleitos, terão mandato de 01 (um) ano, 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. **II Em Assembléia Geral Extraordinária: 1. Pelos votos dos Acionistas Minoritários:** Pela eleição para Membro Representante dos Acionistas Minoritários para o Conselho de Administração do Sr. Dario Mondego, brasileiro, casado, administrador, Carteira de Identidade nº. 01264583-4 IFP, CPF nº. 024.045.167-87, residente e domiciliado nesta Cidade, na Rua Pedra Branca nº. 170 – Jacarepaguá – RJ, para um mandato de 02 (dois) anos, fixando-se a remuneração mensal em valor equivalente a 20% (vinte por cento) da média da remuneração mensal da Diretoria, condicionado o pagamento ao comparecimento à reunião ordinária do respectivo mês. **2. Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram:** Pela alteração do Estatuto Social: alteração do § 2º do Art. 48, que passa a ter a seguinte redação: *“Artigo 48 - ... Parágrafo 2º - Nenhuma contratação de auditoria independente poderá ser efetuada por um período superior a 3 (três) anos, vedada a renovação do contrato. O mesmo auditor independente só poderá voltar a prestar serviços à Companhia após um interstício de 3 (três) anos.”* **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, 27 de agosto de 2008. Presidente: Wagner Granja Viter; Secretária: Ana Regina Clemente Mateus; Acionistas: Estado do Rio de Janeiro, representado por FRANCISCO VANDERLEY LIMA, designado pelo Ofício GG nº. 436/08, de 26/08/08, FERNANDO AVELINO BOESCHENSTEIN VIEIRA, FRANCISCO DE OLIVEIRA PENA e DARIO MONDEGO.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro nº. 4 das Atas de Assembléias Gerais, fls. 189 a 191. Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2008.

PRESIDENTE

SECRETÁRIA