

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 Extraordinária, realizada em 28 de abril de 2010, lavrada na forma de Sumário: **I - DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de abril de 2010, às 11h, 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; **IV - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 14/04, 15/04 e 16/04 de 2010, e no Jornal do Commercio, dos dias 15/04, 16/04 e 19/04 de 2010; **V - ORDEM DO DIA: I - Em Assembléia Geral Extraordinária: 1 - Eleição do Presidente do Conselho de Administração; 2 - Eleição de Membro Representante dos Acionistas Minoritários para o Conselho de Administração; 3 - Fixação da remuneração do Conselho de Administração; VI - DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram: **I - Aprovar a eleição dos seguintes Membros para o Conselho de Administração, em substituição e complementação dos mandatos de seus antecessores e fixação de sua remuneração: 1. Presidente - Vicente de Paula Loureiro**, brasileiro, divorciado, Arquiteto, portador da carteira de Identidade nº. 42833-D – CREA-RJ, CPF nº. 359.564.707-63, residente e domiciliado na Rua Ivan Vigne, nº. 500 – casa 17, Centro – Nova Iguaçu – Rio de Janeiro – RJ; **2. Membro Representante dos Acionistas Minoritários - Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira**, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da carteira de identidade nº. 1526197 – IFP, CPF nº. 007723217-87, residente e domiciliado na Rua Humberto de Campos nº. 1052 apto. 302 – Leblon – Rio de Janeiro – RJ; **3. Aprovar a fixação da seguinte remuneração mensal para os Membros do Conselho de Administração:** O valor correspondente a 30% (trinta por cento) da média da remuneração da

Diretoria, condicionado 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 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, 28 de abril de 2010. PRESIDENTE: WAGNER GRANJA VICTER, Secretária: MIRIELE DA SILVA CIPRIANI. Acionistas: Estado do Rio de Janeiro, representado por FRANCISCO VANDERLEY LIMA, designado pelo Ofício GG nº. 145/10, de 28/04/2010.



Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro nº. 4 das Atas de Assembléias Gerais, fls. 196v a 197v. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2010.



PRESIDENTE



SECRETÁRIA

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Nome : COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE Nire : 33.3.0008797-4 Protocolo : 00-2010/111621-7 - 03/05/2010 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 04/05/2010, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00002022871 DATA : 04/05/2010	 Valéria G. M. Serra SECRETÁRIA GERAL