

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE

CNPJ nº. 33.352.394/0001-04

JUCERJA/NIRE nº. 33.3.0008797-4

COMPANHIA ABERTA

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19 de setembro de 2012, lavrada na forma de Sumário: **I - DATA, HORA E LOCAL:** Em 19 de setembro de 2012, às 15h00min, 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 da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença; **IV – CONVOCAÇÃO:** Publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V e no Jornal do Commercio edição dos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2012; **V - ORDEM DO DIA: I – Em Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de grupamento de ações da Companhia; 2. Deliberar sobre o tratamento a ser dado às frações de ações decorrentes do grupamento de ações da Companhia; 3. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias, na proporção de 01 (uma) ação preferencial para 01 (uma) ação ordinária; 4. Deliberar sobre a alteração do Artigo 4º e do Inciso III, do Artigo 53, e a supressão do Parágrafo 2º, do Artigo 7º do Estatuto Social vigente, em decorrência das deliberações dos itens (1) e (3), acima; 5. Deliberar sobre a Proposta do Conselho de Administração de alteração do Estatuto Social da Companhia, de modo a adequá-lo às regras do Regulamento do Novo Mercado BM&FBOVESPA; 6. Eleição de Membro do Conselho de Administração, em substituição e complementação do mandato de seu antecessor e a fixação de sua remuneração; e 7. Eleição de Membro Suplente do Conselho Fiscal, em substituição e complementação do mandato de seu antecessor e a fixação de sua remuneração. **VI - DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os Acionistas deliberaram:** 1. Pela aprovação da Proposta da Administração da Companhia de grupamento de ações na proporção de 1.807 (um mil e oitocentas e sete) ações ordinárias para 01 (uma) ação ordinária e na proporção de 1.807 (um mil oitocentas e sete) ações preferenciais para 01 (uma) ação preferencial. Com o grupamento de ações ora

aprovado, o capital da Companhia passará a ser representado por 200.296.561 (duzentos milhões, duzentas e noventa e seis mil e quinhentas e sessenta e uma) ações ordinárias e 49.834.362 (quarenta e nove milhões, oitocentas e trinta e quatro mil, trezentas e sessenta e duas) ações preferenciais. **2.** No que se refere à possibilidade de haver fração de ação em decorrência do grupamento de ações aprovado no item (1) imediatamente acima, os acionistas aprovam, por unanimidade, que o Acionista Controlador, o Estado do Rio de Janeiro, ajustará a posição acionária do acionista minoritário que eventualmente reste com fração de ação, a fim de que a referida posição acionária seja sempre arredondada para cima. No que se refere especificamente ao Acionista Controlador, o Estado do Rio de Janeiro, caso este reste com fração de ação, a sua fração de ação será cancelada. Deste modo, fica autorizada a Administração da Companhia a dar imediata eficácia ao grupamento, efetuando os devidos ajustes nos Livros de Registro de Ações de emissão da Companhia, na forma aprovada nesta Ata. **3.** Visando as melhores práticas de governança corporativa, os acionistas aprovam, por unanimidade de votos, a proposta da Administração da Companhia de conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias, na proporção de 01 (uma) ação preferencial para 01 (uma) ação ordinária. Com a aprovação da conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias, é garantido aos acionistas preferencialistas, na forma do Artigo 137, Inciso I, da Lei 6.404/76, o direito de retirar-se da Companhia, mediante reembolso do valor das suas ações, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da Ata da Assembleia Especial de Preferencialistas que deliberará esta matéria. **4.** Em decorrência das deliberações dos itens (1), (2) e (3) acima, os acionistas aprovam, por unanimidade, a alteração dos Artigos 4º e 53, Inciso III, e a supressão do Parágrafo 2º do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia. Em razão da supressão do Parágrafo 2º do Artigo 7º do Estatuto Social, o seu Parágrafo 1º, passa a vigorar como Parágrafo Único. Os dispositivos alterados passarão a vigorar da seguinte forma:

***Art. 4º** - O Capital Social é de R\$ 100.383.724,96 (cem milhões, trezentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido exclusivamente em 250.130.923 (duzentas e cinquenta milhões cento e trinta mil novecentas e vinte e três) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais sem valor nominal.*

(...)

***Art. 7º** - Todas as ações da Companhia farão jus a um dividendo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido de cada exercício social.*

Parágrafo Único - As ações ordinárias terão direito de voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia.

(...)

***Art. 53** - Juntamente com o Relatório da Administração e respectivas Demonstrações Contábeis, o Conselho de Administração submeterá à Assembleia Geral Ordinária, anualmente, a proposta da Diretoria sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observados os preceitos da legislação e as disposições seguintes:*

(...)

III - serão destinadas as parcelas relativas aos dividendos dos titulares de ações ordinárias, na forma da Lei e de acordo com o Art. 7º deste Estatuto;"

5. Os acionistas aprovam, por unanimidade, a Proposta da Administração da Companhia de alteração do Estatuto Social, de modo a adequá-lo às regras do Regulamento do Novo Mercado BM&FBOVESPA, bem como às melhores práticas de governança corporativa. Com o intuito de adequar o Estatuto Social da Companhia às regras do Regulamento de Listagem do Novo Mercado BM&FBOVESPA, bem como às melhores práticas de governança corporativa, foram aprovadas as modificações nos Artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 17, 18, 21, 25, 27, 46, e a inclusão do Capítulo IX que dispõe sobre Alienação de Controle, Cancelamento de Registro de Companhia Aberta e Saída do Novo Mercado e do Capítulo X que dispõe sobre Arbitragem. Os acionistas também aprovam, por unanimidade, a inclusão do Artigo 77 que trata da condição suspensiva dos artigos relativos ao Novo Mercado, de modo que as disposições estatutárias alteradas em decorrência da adequação ao Regulamento do Novo Mercado BM&FBOVESPA somente terão eficácia a partir da data da publicação do Anúncio de Início de Distribuição da primeira oferta pública de ações da Companhia. Em decorrência das deliberações acima, os acionistas aprovam, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, bem como a renumeração dos artigos, conforme texto disposto no Anexo I o qual é parte integrante da presente Ata. 6. Os acionistas aprovam, por unanimidade, a eleição o Membro do Conselho de Administração, o Senhor Renato Prates Rodrigues brasileiro, solteiro, Administrador, portador da Carteira de Identidade nº. 11620415-1, expedida pela SSP-SP, CPF nº.030330868-02, residente e domiciliado na Rua Visconde de Pirajá nº. 584 - Aptº. 504, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, em substituição e complementação do mandato de seu antecessor Senhor Hélio Cabral Moreira, fixando-se a remuneração mensal do Membro do Conselho de Administração em valor equivalente a 30% (trinta por cento) da média da remuneração mensal da Diretoria, condicionando o pagamento ao comparecimento à reunião ordinária do respectivo mês. 7. Os acionistas aprovam, por unanimidade, eleição o Membro Suplente do Conselho Fiscal, o Senhor Fernando Vollardi Barroso, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº. 2580176, expedida pelo IFP/RJ, CPF nº. 383.935.817-53, residente e domiciliado na Avenida das Américas nº. 17.450, Bloco 01 – Aptº. 506, Recreio dos Bandeirantes, Cidade do Rio de Janeiro – RJ, em substituição e complementação do mandato de sua antecessora, Senhora Érica Cristiane de Lima Monsorens, fixando-se a remuneração mensal dos Membros Efetivos 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. **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,

19 de setembro 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. 361/2012, de 17/09/2012, RENATO PRATES RODRIGUES e PAULO CEZAR SALDANHA DA GAMA RIPPER NOGUEIRA.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO



PRESIDENTE



SECRETARIA



RENATO PRATES RODRIGUES



PAULO CEZAR S. DA G. R. NOGUEIRA.