

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 Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizada em 04 de junho de 2012**, lavrada na forma de Sumário: I - **DATA, HORA E LOCAL**: Em 04 de junho de 2012, às 15h, na Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - nesta cidade; 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) da capital social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença; **Presentes**: Dr. CESAR AUGUSTO ALVES BRAGA Membro Efetivo do Conselho Fiscal; Dr. HELIO CABRAL MOREIRA, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores da CEDAE; PAULO CEZAR SALDANHA DA GAMA RIPPER NOGUEIRA, Membro do Conselho de Administração da CEDAE, Representante dos Acionistas Minoritários, MARIA SALETE GARCIA PINHEIRO e RENATA SANTOS, Representantes da PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores Independentes; IV - **CONVOCAÇÃO**: Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 17/05, 18/05 e 21/05 de 2012, e no Jornal do Commercio, dos dias 17/05, 18/05 e 21/05 de 2012; V - **ORDEM DO DIA**: I - **Em Assembleia 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 2011; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3. Eleição de Membro do Conselho de Administração em substituição e complementação do mandato de seu antecessor e fixação da sua remuneração; 4. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e fixação da sua remuneração. II - **Em Assembleia Geral Extraordinária**: 1. Aprovação de Proposta para Capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("AFAC"), constante do Balanço Patrimonial de 31/12/2011 da Companhia, da alteração no Caput do Art. 4º do Estatuto Social da CEDAE e demais providências pertinentes. VI - **DELIBERAÇÕES**: I - **EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**: Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram: 1. Pela aprovação do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Contábeis elaboradas pela Administração da

Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, acompanhadas dos Pareceres do Comitê de Auditoria, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, determinando-se o atendimento às recomendações e ressalvas que venham a constar do relatório e parecer da Auditoria Geral do Estado, decorrentes da análise do processo de Prestação de Contas em obediência ao Decreto nº 43.463/2012, de 14.02.2012, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 15.02.2012; 2. Pela não distribuição de dividendos sobre o Lucro Líquido do Exercício Social de 2011, tendo em vista o que estabelece o Parágrafo Único do Artigo 189, da Lei 6.404, de 15/12/1976. 3. **Pelo voto do Acionista Majoritário: Pela eleição do seguinte Membro para o Conselho de Administração:** Rodrigo Tostes Solon de Pontes, brasileiro, casado, Advogado, portador da Carteira de Identidade nº. 103681490, expedida pelo IFP-RJ, CPF nº. 070.634.807-90, residente e domiciliado à Rua Desembargador Roberto Medeiros, 145 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, em substituição e complementação do mandato de seu antecessor, Senhor João Aldemir Dornelles; 4. **Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram:** aprovar a fixação da seguinte remuneração mensal para o Membro 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. 5. **Pela eleição dos seguintes Membros para o Conselho Fiscal:** Efetivos: Cesar Augusto Alves Braga - SEOBRAS, brasileiro, casado, Contador, portador da Carteira de Identidade nº. 3214086, expedida pelo IFP/RJ, CPF nº. 338.695.887-72, residente e domiciliado na Avenida Ewerton da Costa Xavier nº. 808, Itaipu, Cidade de Niterói - RJ; Leonel Carvalho Pereira - SEFAZ, brasileiro, divorciado, contador, portador da Carteira de Identidade nº. 04822222-8, expedida pelo IFP/RJ, CPF nº. 624.523.717-34, residente e domiciliado na Rua Vivenha de Moraes nº. 240, Bl. 02 - Aptº. 406, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro - RJ; Cristina Lucia Vianna - SEPLAG, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº. 02510758-2, expedida 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; Suplentes: Érica Cristiane de Lima Monsorens - SEOBRAS, brasileira, divorciada, Professora, portadora da Carteira de Identidade nº. 09477658-0, expedida pelo DETRAN, CPF nº. 023.466.517-37, residente e domiciliada na Rua Andre Rocha nº. 689, casa 09, Taquara - Jacarepaguá, Cidade do Rio de Janeiro - RJ; Francisco Pereira Iglesias - SEFAZ, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº. 06360064-7, expedida pelo IFP, CPF nº. 795915157-15, residente e domiciliado na Rua Marechal Aguiar nº. 23, casa 25, São Cristovão, Cidade do Rio de Janeiro - RJ; Eduardo Itagyba de Araújo Padilha - SEPLAG, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº. 04241323-7, expedida pelo DIC/RJ, CPF nº. 628.906.547-53, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto nº. 35, Apto. 1.202, Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro - RJ; **Pelos votos dos Acionistas Minoritários - Efetivo:** Francisco de Oliveira Pena, brasileiro, casado, aposentado, portador da Carteira de

Identidade nº. 01421255-9, expedida pelo IFP/RJ, CIC/MF nº. 022.211.607/20, residente e domiciliado na Rua General Tasso Fragoso nº. 54, Apto. 402, Lagoa, Cidade do Rio de Janeiro – RJ; **Suplente: Jesus Pessoa Vieira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº. 8641-D – 5ª - CREA, CPF nº. 002.440.667-87, residente e domiciliado na Rua Santo Ambrósio de Sena nº. 90, Ilha do Governador, Cidade do Rio de Janeiro – RJ. A Representante do Estado do Rio de Janeiro absteve-se de votar na Eleição dos Representantes dos Acionistas Minoritários para o Conselho Fiscal; **6. Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram:** que os Membros do Conselho Fiscal, ora eleitos, terão mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária que se realizar, 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. **II - EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram:** 1. Pela aprovação do Aumento do Capital Social com recursos já contabilizados na Companhia no montante de **R\$ 278.472.537,31** (duzentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos), correspondente a 32.008.337.621 (trinta e dois milhões, oito milhões, trezentos e trinta e sete mil e seiscentos e vinte e uma) ações ordinárias da seguinte maneira: **R\$ 278.469.752,58** (duzentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) correspondente a 32.008.017.537 (trinta e dois milhões, oito milhões, dezessete mil e quinhentos e trinta e sete) ações ordinárias, utilizando os recursos já contabilizados na Empresa, em favor do Acionista "O Estado do Rio de Janeiro", conforme conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, ("AFAC"), constante no Balanço Patrimonial de 31/12/2011 e a parcela de **R\$ 2.784,73** (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), correspondente a 320.084 (trezentos e vinte mil e oitenta e quatro) ações ordinárias a serem integralizadas pelos Acionistas Minoritários no Setor de Contas a Receber da CEDAE, no prazo legal de 30 dias, contados da data do Aviso aos Acionistas a ser publicado, devendo a Companhia repassar ao Acionista "O Estado do Rio de Janeiro" o valor integralizado pelos Acionistas Minoritários, na forma estabelecida no Parágrafo 2º, do Artigo 171, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Passando o Capital Social de R\$ 3.651.911.187,65 (três bilhões, seiscentos e cinquenta e um milhões, novecentos e onze mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) para **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), correspondente a 451.986.579.845 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, novecentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e setenta e nove mil e oitocentos e quarenta e cinco) ações, sendo: 361.935.886.441 (trezentos e sessenta e um milhões, novecentos e trinta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e quarenta e uma) ações ordinárias e 90.050.693.404 (noventa bilhões, cinquenta milhões, seiscentos e noventa e três mil e quatrocentos e quatro) ações

8

preferenciais. 2. Pela consequente alteração do *Caput* do Artigo 4º, do Estatuto Social da CEDAE em função da efetivação do Aumento do Capital Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 4º - O Capital Social é de 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), correspondente a 451.986.579.845 (quatrocentos e cinquenta e um bilhões, novecentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e setenta e nove mil e oitocentos e quarenta e cinco) ações, sendo: 361.935.886.441 (trezentos e sessenta e um bilhões, novecentos e trinta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e quarenta e uma) ações ordinárias e 90.050.693.404 (noventa bilhões, cinquenta milhões, seiscentos e noventa e três mil e quatrocentos 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 e aprovada, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas que constituem a maioria necessária para as deliberações tomadas. Rio de Janeiro, 04 de junho 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 226/2012, de 01/06/2012, HELIO CABRAL MOREIRA e PAULO CEZAR SÁLDANHA DA GAMA RIPPER NOGUEIRA.

  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESIDENTE

  
SECRETARIA

  
HELIO CABRAL MOREIRA

  
PAULO CEZAR S. DA G. R. NOGUEIRA.

00-2012/192263-4 06 jun 2012 16:04  
JUCERJA Guia: 100435544

3330008797-4 Atos: 304  
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE

Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 397,00 Pago: 397,00  
mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00  
ULT. ARQ.: 00002322938 07/05/2012 307 PRONT.: E66V

00-2012/192263-4 15 jun 2012 11:04  
JUCERJA Guia: 100435544

3330008797-4 Atos: 304  
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE

Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 397,00 Pago: 397,00  
mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00  
ULT. ARQ.: 00002338202 11/06/2012 307 PRONT.: E66V

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE

Nire: 33.3.0008797-4

Protocolo: 00-2012/192263-4

CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 18/06/2012 E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00002341795 E DATA ABAIXO.

00002341795

DATA: 18/06/2012

Valéria G. M. Serra  
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE

Nire: 33.3.0008797-4

Protocolo: 00-2012/192263-4

CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N°

00002341795

DATA: 18/06/2012

Valéria G. M. Serra  
SECRETÁRIA GERAL