

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 15 DE JUNHO DE 2015, lavrada na forma de Sumário: **I – DATA, HORA E LOCAL:** Em 15 de junho de 2015, às 16:00h, 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 28 e 29 de maio e 01 de junho de 2015, no Jornal do Commercio, dos dias 28 e 29 de maio e 01 de junho de 2015; **V - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 28 e 29 de maio e 01 de junho de 2015, nas páginas 28, 35 e 11, respectivamente, e no Jornal do Commercio, dos dias 28 e 29 de maio e 01 de junho de 2015, nas páginas A-7, A-9 e A-7, respectivamente; **VI - ORDEM DO DIA: I – Em Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Eleição do Membro do Conselho de Administração e fixação de sua remuneração e 2. Aprovação de Alteração do Estatuto Social. **VII – DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os Acionistas deliberaram:** 1. Aprovar a eleição do seguinte Membro para o Conselho de Administração: Senhor Helio Cabral Moreira, brasileiro, solteiro, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº. 00513858310 DETRAN-RJ, CPF nº. 112.860.916-91, 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 Renato Prates Rodrigues, fixando-se a remuneração mensal do Membro 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. O Conselheiro, ora eleito, tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio, nesta data, e terá seu mandato findo em 01.01.2017; 2. Aprovar a alteração do Artigo 21 do Estatuto Social, com a inclusão do Diretor de

Gestão de Pessoas como Membro da Diretoria da CEDAE, conforme a seguir: “**Art. 21** - A Diretoria da Companhia é composta de até 08 (oito) membros, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração, para um mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 1º - A Diretoria da Companhia terá a seguinte composição: I. Diretor Presidente – DP; II. Diretor de Projetos Estratégicos e Sustentabilidade - DE; III. Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores – DF; IV. Diretor de Engenharia – DT; V. Diretor de Produção e Grande Operação – DG; VI. Diretor de Distribuição e Comercialização do Interior; VII. Diretor de Distribuição e Comercialização Metropolitana – DM e VIII. *Diretor de Gestão de Pessoas*. Nesse mesmo sentido, aprovar, a inclusão do novo Artigo 34, com a seguinte redação: “**Art. 34** - *Compete ao Diretor de Gestão de Pessoas - DH a direção, supervisão, coordenação, planejamento, estruturação e execução da política de gestão de pessoas e demais atividades correlatas.*” Dessa forma, os artigos restantes do Estatuto Social deverão ser renumerados. **VIII – 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, 15 de junho 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. 320/2015, de 10/06/2015, PAULO CEZAR SALDANHA DA GAMA RIPPER NOGUEIRA e JOSE YOCHIMY ARAKAKI.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO



PRESIDENTE



SECRETARIA



PAULO CEZAR S. DA G. R. NOGUEIRA



JOSE YOCHIMY ARAKAKI