

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 13 DE FEVEREIRO DE 2015**, lavrada na forma de Sumário: **I – DATA, HORA E LOCAL:** Em 13 de fevereiro de 2015, às 11:00h, na Sede Social da Companhia situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; **II – MESA DOS TRABALHOS: A PRESIDENTE:** DRA. LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA; **A 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, 29 e 30 de janeiro de 2015, no Jornal do Commercio dos dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2015; **V - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2015, no Jornal do Commercio dos dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2015; **VI - ORDEM DO DIA: I – Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração, em substituição e complementação do mandato de seu antecessor e fixação de sua remuneração; VI – DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os Acionistas deliberaram: 1. Aprovar a eleição do Vice-Presidente para o Conselho de Administração, Senhor Jorge Luiz Ferreira Briard, brasileiro, casado, Engenheiro, Carteira de Identidade nº. 90.100.072-9 – CREA-RJ residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ, em substituição e complementação do mandato de seu antecessor, Senhor Wagner Granja Victor, fixando-se a remuneração mensal do Vice-Presidente do Conselho de Administração no valor máximo equivalente a 30% (trinta 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, a 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, 13 de fevereiro de 2015. A Presidente: DRA. LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA, A 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. 075/2015, de 12/02/2015, JORGE LUIZ FERREIRA BRIARD, RENATO PRATES RODRIGUES, MARCELLO BARCELLOS MOTTA e FLAVIO DE CARVALHO FILHO.



REPRESENTANTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PRESIDENTE



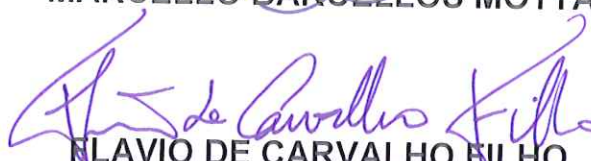
SECRETARIA



RENATO PRATES RODRIGUES



MARCELLO BARCELLOS MOTTA



FLAVIO DE CARVALHO FILHO