

## 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 19 de dezembro de 2008,** lavrada na forma de Sumário: **I - DATA, HORA E LOCAL:** Em 19 de dezembro de 2008, 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:** ANA REGINA CLEMENTE MATEUS; **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 04/12, 05/12 e 08/12 de 2008, e no Jornal do Commercio, dos dias 04/12, 05/12 e 08/12 de 2008; **V – ORDEM DO DIA: 1** – Eleição de Membros para o Conselho de Administração; **2 – Aprovação de Proposta para Capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”),** constante do Balanço Social da Companhia e demais providências pertinentes. **VI - DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram: **1. Pela eleição dos seguintes Membros para o Conselho de Administração: Presidente** – Luiz Fernando de Souza, brasileiro, casado, Economista, Carteira de Identidade nº. 020495924-1 - DETRAN, CPF nº. 569.211.957-91, residente e domiciliado na Rua Capitão Manuel Torres nº. 159 – Centro – Piraí - RJ; **Vice-Presidente** – Wagner Granja Victer brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, Carteira de Identidade nº. 811.063.934-D – CREA/RJ, CPF nº. 763.609.467-34, residente e domiciliado na Rua Franco Job nº. 52 aptº. 101 – Moneró – Ilha do Governador – Rio de Janeiro - RJ; **Membros:** Hélio Cabral Moreira, solteiro, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº. 00513858310 DETRAN-RJ, CPF nº. 112.860.916-91, residente e domiciliado na Rua Alexandra nº. 223 Itanhanga – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ; Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, brasileiro, casado, Economista, Carteira de Identidade nº. 13.326-4 - CORECON-RJ - 1ª REGIÃO, CPF nº. 603.258.877-72, residente e domiciliado na Rua General Cristóvão Barcelos, nº. 280 - aptº. 403 – Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ; Sidney Levy, brasileiro, casado, Engenheiro de Produção, portador da Carteira de Identidade nº 3343401 - IFP, CPF nº. 441607557-04, residente e domiciliado na Avenida Vieira Souto, 620 aptº. 1202 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ; Aristides Maria Ricci Corbellini, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº. 3.000.716 - IFP/RJ, CPF nº. 265.496.627-53, residente e domiciliado na Estrada da Gávea nº. 611 - Bloco 1 - Apto. 2504 - Cobertura - Gávea - Rio de Janeiro - RJ; para um mandato de 02 (dois) anos, a partir de 02/01/2009, fixando-se a remuneração mensal em valor equivalente a 20% (vinte por cento) da média da remuneração mensal da Diretoria, condicionado o pagamento ao comparecimento a reunião ordinária do respectivo mês; **2. Pela Aprovação da proposta de capitalização do**





“Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)”, no montante de R\$ 235.722.038,10 (duzentos e trinta e cinco milhões, setecentos e vinte e dois mil, trinta e oito reais e dez centavos), com registro contábil na conta 2.8.8. – Créditos para Futuro Aumento de Capital – Acionista Majoritário, na data de 31 de outubro de 2008, bem como novos recursos que venham a se acumular na mesma conta até o fim do presente exercício, em 31 de dezembro de 2008, tendo em vista os pareceres favoráveis emitidos pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal. **3. Em consequência, fica aprovado o aumento do capital social** na proporção do aporte na conta 2.8.8. – Créditos para Futuro Aumento de Capital – Acionista Majoritário, na data de 31 de dezembro de 2008 e **estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação de Aviso aos Acionistas**, para o exercício do direito de preferência de que trata o artigo 171 da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **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, 19 de dezembro de 2008. Presidente: WAGNER GRANJA VICTER, Secretária: ANA REGINA CLEMENTE MATEUS. Acionistas: Estado do Rio de Janeiro, representado por FRANCISCO VANDERLEY LIMA, designado pelo Ofício GG nº. 591/08, de 19/12/08, HÉLIO CABRAL MOREIRA e DARIO MONDEGO.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro nº. 4 das Atas de Assembléias Gerais, fls. 189 a 190v. Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2008.

PRESIDENTE

SECRETÁRIA

 <b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</b>	
Nome: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE Nire: 33.3.0008797-4 Protocolo: 00-2009/006353-8 - 16/01/2009	
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM E DATA ABAIXO.	27/01/2009, E O REGISTRO SOB O NÚMERO
00001877582 DATA: 27/01/2009	 Valéria G. M. Serra SECRETÁRIA GERAL