

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 30 DE DEZEMBRO DE 2014, lavrada na forma de Sumário: **I – DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de dezembro de 2014, às 15:00h, na Sede Social da Companhia situada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; **II – MESA DOS TRABALHOS: PRESIDENTE:** 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. ITAIANA CAMILA DE JESUS 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 10, 11 e 12 de dezembro de 2014 e no Jornal do Commercio, dos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2014; **V - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2014, no Jornal do Commercio, dos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2014; **VI - ORDEM DO DIA: I – Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Eleição dos Membros do Conselho de Administração e fixação de sua remuneração;** **VI – DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os Acionistas deliberaram: 1. Aprovar a eleição dos seguintes Membros para o Conselho de Administração: Presidente - LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPÍNDOLA DIAS**, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade nº. 97.964, OAB-RJ, CPF nº. 044.539.717-96, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – 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 na cidade do Rio de Janeiro com

1/3

endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; **Membro Conselheiro - RENATO PRATES RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, Administrador, portador da Carteira de Identidade nº. 11620415-1, expedida pela SSP-SP, CPF nº.030330868-02, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; **Membro Conselheiro - 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 na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; **Conselheiro Independente 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 na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; e com abstenção do Estado do Rio de Janeiro, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária como **Membro Representante dos Acionistas Minoritários para o Conselho de Administração: – PAULO CEZAR SALDANHA DA GAMA RIPPER NOGUEIRA**, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da carteira de identidade nº. 1526197 – IFP, CPF nº. 007723217-87, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ. O mandato dos Conselheiros, ora eleitos, será unificado de 02 (dois) anos, a partir de 02.01.2015, que tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio **2. Aprovar a fixação da remuneração mensal dos Membros 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; 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, 30 de dezembro de 2014. Presidente: WAGNER GRANJA VICTER, Secretária: CRISTIANE BATISTA DE SOUZA. Acionistas: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, representado por DRA. ITAIANA CAMILA DE

JESUS, designada pelo Ofício GG nº. 638/2014, de 30/12/2014,
RENATO PRATES RODRIGUES e PAULO CEZAR SALDANHA DA
GAMA RIPPER NOGUEIRA.

Paulo Cesar S. da G. R. Nogueira
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESIDENTE

Renato Prates Rodrigues
SECRETARIA

RENATO PRATES RODRIGUES

Paulo Cesar S. da G. R. Nogueira
PAULO CEZAR S. DA G. R. NOGUEIRA