

Of. CEDAE - GP n.º 0160/2016 - Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2016.

Ilmo. Senhor
Francisco Pereira Iglesias
Contador-Geral do Estado do Rio de Janeiro
Av. Presidente Vargas, 670 - 13.º andar
Centro - Rio de Janeiro
CEP: 20071-001

Assunto: Ofícios GAB/CGE nº 008 e 059

Senhor Contador Geral,

1. Em atenção à solicitação de V.Sa., contida nos Ofícios em destaque, estamos encaminhando-lhe cópias, em meio magnético e impresso, das Demonstrações Financeiras - exercício 2015 - **Versão Provisória, que ainda estão sendo auditadas, faltando também contabilizar o Impairment e CPC 33, sendo que, desta forma, o número final poderá apresentar alterações,** conforme informação da nossa Assessoria de Controladoria, subordinada à Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores - DF.
- 1.1. Ainda da mencionada Assessoria, recebemos o documento que ora anexamos por cópia.
2. Seguem, também, cópias do demonstrativo da composição acionária da CEDAE e da última ata de alteração do capital social.
3. Informamos que cópias dos citados documentos estão sendo remetidas à Auditoria Geral do Estado - AGE.
4. Adicionalmente, apesar da posição por nós apresentada em relação às demonstrações financeiras ser provisória, solicitamos o devido sigilo tendo em vista nossa Companhia estar sujeita aos preceitos estabelecidos na Lei 6.404/76 e às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
5. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



Engº Jorge Luiz Ferreira Briard
Presidente da CEDAE

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE

ACIONISTAS	QUANTIDADE DE AÇÕES ORDINÁRIAS	PARTICIPAÇÃO CAPITAL VOTANTE %	VALOR DE PARTICIPAÇÃO
Estado do Rio de Janeiro	611.188.377	99,9996%	R\$ 1.172.584.110,26
Acionistas Minoritários	2.521	0,0004%	R\$ 4.836,62
TOTAL	611.190.898	100,0000%	R\$ 1.172.588.946,88

Quadro atualizado de acordo com a aprovação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do dia 30/04/15.

REGISTRO DO LIVRO DOS ACIONISTAS	QTDE AÇÕES - ATUAL	PARTICIPAÇÃO (%)
Abílio Cardoso	2,000	0,0000003272%
Achiles Duarte Ferraz	2,000	0,0000003272%
Achiles Rodrigues da Costa	2,000	0,0000003272%
Ademar Pio dos santos	2,000	0,0000003272%
Adeodato da Cunha Menezes	3,000	0,0000004908%
Adhemar da Cunha Fonseca	2,000	0,0000003272%
Adílio Luiz Monteiro de Barros	4,000	0,0000006545%
Adilson de Freitas Rachid	2,000	0,0000003272%
Agenor Pereira	2,000	0,0000003272%
Agostinho Moreira Lima Filho	2,000	0,0000003272%
Aida Vieira Guimarães	2,000	0,0000003272%
Aider de Toledo Piza Machado	2,000	0,0000003272%
Alba Ferreira Murta	2,000	0,0000003272%
Alba Regina Ceriano Piazza	2,000	0,0000003272%
Alberto Conde Perez	2,000	0,0000003272%
Alberto de Moura Gonçalves	2,000	0,0000003272%
Alberto José Mendes Gomes	1,000	0,0000001636%
Alcenor Alves de Souza	2,000	0,0000003272%
Alcides Vilela Saloca	2,000	0,0000003272%
Alcino Netto Brandão	3,000	0,0000004908%
Alexandre Chaia	2,000	0,0000003272%
Alfredo Chaia	2,000	0,0000003272%
Alfredo Chaia Filho	2,000	0,0000003272%
Alfredo Del Cima	2,000	0,0000003272%
Alice Cabral	2,000	0,0000003272%
Alice da Costa Aguiar	2,000	0,0000003272%
Almir Deris	3,000	0,0000004908%
Almir Duarte de Souza Coelho	2,000	0,0000003272%
Almyr Bastos Tavora	2,000	0,0000003272%

	2015	2014
Passivo e patrimônio líquido		
Circulante		
Empréstimos e financiamentos (Nota 14)	359.046	315.117
Empreiteiros e fornecedores	183.729	157.897
Salários a pagar	40.266	33.552
Passivo atuarial (Nota 20)	85.979	28.180
Impostos e contribuições a recolher (Nota 15)	98.074	97.199
Parcelamentos tributários (Nota 16)	35.026	47.617
Dividendos a pagar (Nota 22 (c))	1	109.324
Outros parcelamentos (Nota 21)	75.462	86.190
Provisões de encargos trabalhistas	166.034	157.143
Outras contas a pagar	113.245	31.379
Total do passivo circulante	1.156.862	1.063.598
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos (Nota 14)	702.850	793.650
Parcelamentos tributários (Nota 16)	283.258	306.649
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 18)	1.040.146	1.143.428
Outros parcelamentos (Nota 21)	68.786	48.340
Provisão para contingências (Nota 17)	2.174.405	2.135.410
Passivo atuarial (Nota 20)	1.901.084	1.861.641
Adiantamento para futuro aumento de capital (Nota 10)	143.630	107.631
Outras contas a pagar (Nota 19)	173.978	206.908
Total do passivo não circulante	6.488.137	6.603.657
Patrimônio líquido (Nota 22)		
Capital social	1.172.589	816.457
Reserva de capital	13.964	13.964
Reservas de lucros	350.610	526.151
Outros resultados abrangentes	3.883.846	4.036.279
Resultado do Período	245.290	-
Total do patrimônio líquido	5.666.299	5.392.851
Total do passivo e patrimônio líquido	13.311.298	13.060.106

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Receita operacional líquida (Nota 23)	4.057.307	4.116.445
Custo dos serviços prestados (Nota 24 (a))	(1.608.584)	(1.370.004)
Lucro bruto	2.448.723	2.746.441
Receitas (despesas) operacionais		
Despesas comerciais (Nota 24 (b))	(826.567)	(948.579)
Despesas administrativas (Nota 24 (c))	(440.644)	(386.059)
Outras despesas operacionais, líquidas (Nota 26)	(582.621)	(531.026)
Resultado operacional antes do resultado financeiro	598.891	880.777
Receitas financeiras (Nota 25 (b))	170.309	139.538
Despesas financeiras (Nota 25 (a))	(330.700)	(228.069)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	438.500	792.246
Imposto de renda e contribuição social (Nota 18 (a))	(193.210)	(331.930)
Lucro líquido do exercício	245.290	460.316
Quantidade de lotes de mil ações preferenciais e ordinárias no fim do exercício	611.190.898	608.088.167
Lucro líquido básico e diluído por ação (em reais) (Nota 22.c)	0,40	0,76

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)

	2015	2014
Lucro líquido do exercício	245.290	460.316
Outros resultados abrangentes		
Ajuste de ganhos e perdas atuariais - PRECE (Nota 20)		(50.990)
Ajuste de ganhos e perdas atuariais - CAC (Nota 20)		(159.176)
Prêmio de aposentadoria (Nota 20)		2.041
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 20)		70.762
		<u>(137.363)</u>
Total de outros resultados abrangentes do exercício	245.290	322.953

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva de capital	Reservas de lucros		Outros resultados abrangentes	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
			Reserva legal	Reserva de retenção de lucros			
Saldos em 1º de janeiro de 2014	149.743	13.964	22.725	452.422	4.326.076	-	4.964.930
Ajustes de avaliação patrimonial							
Perdas atuariais	-	-	-	-	(137.363)	-	(137.363)
Mutações internas do patrimônio líquido							
Aumento de capital (Nota 22 (a))	666.714	-	-	(452.422)	-	-	214.292
Realização da reserva de reavaliação (Nota 22 (f))	-	-	-	-	(152.434)	152.434	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	460.316	460.316
Distribuição proposta							
Constituição da reserva legal (Nota 22 (e))	-	-	23.016	-	-	(23.016)	-
Dividendos propostos (Nota 22 (c))	-	-	-	-	-	(109.324)	(109.324)
Constituição da reserva de retenção de lucros (Nota 22 (g))	-	-	-	480.410	-	(480.410)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2014	816.457	13.964	45.741	480.410	4.036.279	-	5.392.851
Ajustes de avaliação patrimonial							
Perdas atuariais	-	-	-	-	-	-	-
Mutações internas do patrimônio líquido							
Aumento de capital (Nota 22 (a))	356.132	-	-	(327.974)	-	-	28.158
Realização da reserva de reavaliação (Nota 22 (f))	-	-	-	152.433	(152.433)	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	245.290	245.290
Distribuição proposta							
Constituição da reserva legal (Nota 22 (e))	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos propostos (Nota 22 (c))	-	-	-	-	-	-	-
Constituição da reserva de retenção de lucros (Nota 22 (g))	-	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2015	1.172.589	13.964	45.741	304.869	3.883.846	245.290	5.666.299

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)

	2015	2014
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	438.500	792.246
Ajustes por		
Depreciações e amortizações	282.868	280.959
Juros e variação monetária de empréstimos e financiamentos	178.071	183.354
Juros sobre parcelamentos	64.251	36.348
Juros e atualizações monetárias sobre outras obrigações	84.026	1.943
Perda com baixa de imobilizado e intangível	-	586
Provisão para contingências	376.859	327.869
Passivo atuarial	-	208.795
Atualização monetária das contas a receber	(16.800)	(14.626)
Anistia Refis IV	(13.305)	
Recuperação de despesas	(23.148)	
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 24 (b))	757.258	886.348
Rendimentos de títulos e valores mobiliários não realizados	(18.571)	(12.934)
Atualizações monetárias de depósitos judiciais	(91.022)	(68.931)
	2.018.987	2.621.957
Contas a receber de clientes	(862.504)	(976.938)
Estoques	(20.151)	645
Tributos a recuperar	(53.103)	9.548
Depósitos e bloqueios judiciais	(66.204)	(169.969)
Contas a receber de partes relacionadas	(237)	70.245
Outros	(14.971)	3.085
Aumento (diminuição) nos passivos		
Empreiteiros e fornecedores	37.263	(51.437)
Salários a pagar	6.714	3.447
Impostos e contribuições a recolher	50.766	21.044
Parcelamentos tributários	(49.028)	(97.828)
Outros parcelamentos	(28.182)	(64.565)
Provisões de encargos trabalhistas	8.891	9.202
Provisão para contingências	(337.864)	(289.502)
Contribuições a benefícios pós-emprego	97.242	(132.701)
Outras contas a pagar	440	1.783
Variações nos ativos e passivos	(1.230.928)	(1.663.941)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(346.383)	(475.737)
Juros pagos	(167.548)	(163.145)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	274.128	319.134

Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE

Demonstrações dos fluxos de caixa--Continuação
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de intangível e imobilizado	(41.197)	(38.993)
Títulos e valores mobiliários	7.801	115.008
Participações societárias	-	(14.541)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos	(33.396)	61.474
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Amortização de financiamentos	(507.472)	(293.999)
Emissão debêntures não conversíveis	245.237	-
Financiamento – CEF- CCB	204.841	
Pagamentos de Dividendos	(60.000)	
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos	(117.394)	(293.999)
Aumento (redução) líquido (a) de caixa e equivalentes de caixa	123.338	86.609
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	108.742	22.133
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	232.080	108.742

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE

Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Receitas		
Serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto	4.475.447	4.539.090
Outras receitas	43.660	15.406
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(757.258)	(886.348)
	3.761.849	3.668.148
Insumos adquiridos de terceiros		
Material aplicado	(66.240)	(54.379)
Materiais, força e luz, serviços de terceiros e outros	(769.592)	(617.076)
Perda e recuperação de valores ativos	(409.279)	(361.726)
	(1.245.111)	(1.033.181)
Valor adicionado bruto	2.516.738	2.634.967
Depreciações e amortizações		
Depreciações e amortizações	(287.164)	(280.956)
Valor adicionado líquido produzido	2.229.574	2.354.011
Valor adicionado recebido em transferência		
Receitas financeiras	170.309	139.538
Valor adicionado total a distribuir	2.399.883	2.493.549
Pessoal e encargos	980.181	856.121
Remuneração direta	786.077	716.227
Benefícios	135.676	88.329
FGTS	58.428	51.565
Impostos, taxas e contribuições	803.335	921.028
Federais	802.035	919.362
Estaduais	642	1.231
Municipais	658	435
Remuneração de capitais de terceiros	371.077	256.085
Juros e variações cambiais	327.847	222.634
Aluguéis	43.230	33.451
Remuneração de capitais próprios	-	109.324
Dividendos	-	109.324
Lucros retidos	245.290	350.991
Distribuição do valor adicionado	2.399.883	2.493.549

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



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 Ordinária e Extraordinária, realizada em 30 de abril de 2015, lavrada na forma de Sumário: **I - DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de abril de 2015, às 15h, na Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas, nº 2.655 - Cidade Nova - nesta cidade; **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:** Demonstrações Financeiras devidamente publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, do dia 31 de março de 2015, nas páginas 25 a 52. no Jornal do Commercio, do dia 31 de março de 2015, nas páginas C-1 a C-13, e Extrato das Demonstrações Financeiras no Jornal Valor do dia 31 de março de 2015, na página E-3; **V - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 15, 16 e 17 de abril de 2015, nas páginas 32, 82 e 148, respectivamente, e no Jornal do Commercio, dos dias 15, 16 e 17 de abril de 2015, nas páginas A-18, A-18 e A-14, respectivamente; **VI - ORDEM DO DIA: I - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1. Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; 2. Aprovação da Proposta de Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; 3. Eleição de Membros do Conselho Fiscal; 4. Fixação da remuneração do Conselho Fiscal, bem como a fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia. **II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1. Aprovação do Aumento do Capital Social da Companhia; e 2. Aprovação de Alteração do Estatuto Social. **VI - DELIBERAÇÕES: I - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram: 1. Pela aprovação do Relatório da Administração, do balanço e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, determinando-se o

1/4



Av. Pres. Vargas, 2655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-030
www.cedae.com.br

rio2016

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE
Nire: 33300087974
Protocolo: 0020151448345 - 08/05/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 27/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: FC354EE94B7801FCD98DF2F77F70E84A4859DC012AA196620F6879FE7F4CA53F
Arquivamento: 00002766420 - 27/05/2015

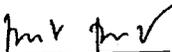
atendimento às recomendações e ressalvas que venham a constar do relatório e parecer da Auditoria Geral do Estado, decorrentes da análise do processo de Prestação de Contas em obediência ao Decreto nº 43.463/2012, de 14.02.2012, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 15.02.2012; 2. Pela aprovação da destinação do lucro líquido auferido pela Companhia no exercício social de 2014 da ordem de R\$ 460.316.200,73, conforme Proposta da Administração da Companhia, em especial no que se refere à distribuição dos dividendos obrigatórios, apurados no valor de R\$ 109.325.097,67, isto é, R\$ 0,1798 por ação. Os dividendos serão integralmente pagos até 31 de dezembro de 2015. 3. **Pela eleição dos seguintes Membros para o Conselho Fiscal:** **Efetivos:** FERNANDO VOLLARDI BARROSO – SEOBRA, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº. 2580176, expedida pelo IFP/RJ, CPF nº. 383.935.817-53, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – 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 na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; HEITOR LUIZ MACIEL PEREIRA – SEPLAG, brasileiro, casado, Contador, portador da Carteira de Identidade nº. 3.356.955, expedida pelo IFP/RJ, CPF nº. 349.600.747-87, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; **Suplentes:** JAILIR GONÇALVES RANGEL LEITE – SEOBRA, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade nº. 05493219-9, expedida pelo IFP-RJ, CPF nº. 708.411.877-20, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; STEPHANIE GUIMARÃES DA SILVA – SEFAZ (brasileira, solteira, Contadora, portadora da Carteira de Identidade nº. 21311956-3, expedida pelo DETRAN/RJ, CPF nº. 115.192.117-32, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; ANDRÉA RIECHERT SENKO – SEPLAG, brasileira, casada, Economista, portadora da Carteira de Identidade nº. 05198775-8, expedida pelo DETRAN/RJ, CPF nº. 008.946.177-02, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; **Pelos votos dos Acionistas Minoritários - Efetivo:** JOSÉ YOCHIMY ARAKAKI, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº. 01489326-7, expedida pelo DETRAN/RJ, CPF nº. 027.697.357-72, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; **Suplente -** MANSSUR ASSAFIM, brasileiro, casado, Economista, portador da identidade nº. 01892, expedida pelo CORECON/RJ – 1ª Região, CPF nº. 012427337-87, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ. O Representante do Estado do Rio de Janeiro absteve-se de votar

2/4



Av. Pres. Vargas, 2655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - CEP 20.210-030
www.cedae.com.br

rio2016


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
Nire: 33300087974
Protocolo: 0020151448345 - 08/05/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 27/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: FC354EE94B7801FCD9BDF2F77F70E84A4859DC012AA196620F6879FE7F4CA53F
Arquivamento: 00002766420 - 27/05/2015

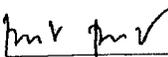
na Eleição dos Representantes dos Acionistas Minoritários para o Conselho Fiscal. Os Conselheiros, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os membros do Conselho Fiscal, ora eleitos, tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio; **4. Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram:** que os Membros do Conselho Fiscal, ora eleitos, terão mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária que se realizar, fixando-se a remuneração mensal 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. **5. Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram:** pela fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia, conforme Proposta da Administração, elaborada de acordo com o Artigo 12 da Instrução CVM nº. 481/09 **II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** **Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram:** 1. Pela aprovação da Proposta da Administração da Companhia do aumento do capital social, em razão da capitalização do lucro líquido da Companhia apurado conforme Proposta da Administração. Dessa forma, será destinada a importância de R\$ 327.975.293,02 para aumento do Capital Social, referente à capitalização do excedente do lucro líquido após as destinações legais, conforme autorizado pelo parágrafo 1º do Artigo 169 da Lei Federal 6.404/76 que permite o aumento do capital social, sem alteração do número de ações, para as companhias com ação sem valor nominal, que é o perfil da nossa Companhia. Pelo disposto acima, o capital social da Companhia será aumentado no montante total de R\$ 327.975.293,02 passando dos atuais R\$ 844.613.653,86 para R\$ 1.172.588.946,88. 2. Pela aprovação da Proposta da Administração da Companhia de alteração do Estatuto Social referente: (i) ao aumento do capital social da Companhia dentro do limite do capital autorizado, aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 12.01.2015, e homologado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 27.03.2015; e (ii) à capitalização do excedente do Lucro Líquido. Portanto, o capital social da Companhia passará a ser de R\$ 1.172.588.946,88, totalmente subscrito e integralizado, dividido exclusivamente em 611.190.898 ações ordinárias, todas nominativas escriturais e sem valor nominal. Dessa forma, o *Caput* do Artigo 4º. do Estatuto Social da CEDAE passará a vigorar com a seguinte redação: "*Art. 4º - O Capital Social é de R\$ 1.172.588.946,88 (um bilhão, cento e setenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais, e oitenta e oito centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido exclusivamente em 611.190.898 (seiscentos e onze milhões, cento e noventa mil, oitocentos e noventa e oito) ações ordinárias, todas nominativas escriturais sem valor nominal*"; Em razão do acima aprovado, o Estatuto Social vigerá com a redação anexa à presente ata, conforme Anexo I. **VII - ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Atendida integralmente a Ordem do Dia, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para lavratura

3/4



Av. Pres. Vargas, 2655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-030
www.cedae.com.br

rio2016


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
Nire: 33300087974
Protocolo: 0020151448345 - 08/05/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 27/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: FC354EE94B7801FCD9BDF2F77F70E84A4859DC012AA196620F6879FE7F4CA53F
Arquivamento: 00002766420 - 27/05/2015

8

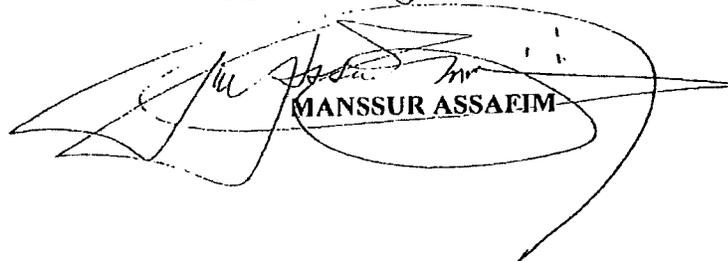
desta Ata na forma de sumário, no livro próprio; reabertos os trabalhos, foi a mesma lida e aprovada, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas que constituem a maioria necessária para as deliberações tomadas no Livro de Presença de Acionistas. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2015. Presidente: JORGE LUIZ FERREIRA BRIARD, Secretária: CRISTIANE BATISTA DE SOUZA, Acionistas: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, representado por LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA, designada pelo Ofício GG nº. 212/2015, de 30/04/2015, RENATO PRATES RODRIGUES e MANSSUR ASSAFIM.


ESTADO DO RIO DE JANEIRO


PRESIDENTE


SECRETARIA


RENATO PRATES RODRIGUES


MANSSUR ASSAFIM