

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REALIZADA EM
24/05/2011

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano dois mil e onze, às dezesseis horas, na sede social da CESAN, localizada no terceiro pavimento do Ed. BEMGE, na Avenida Governador Bley, 186, nesta Capital do Estado do Espírito Santo, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, regularmente convocada por Edital publicado no "Diário Oficial do Estado do Espírito Santo" e no Jornal "A Tribuna" nos dias 13, 16 e 17 de maio de 2011. Em face da decretação de "ponto facultativo" para o dia 23/05/2011, data prevista inicialmente para a realização da AGE, foi publicado no "Diário Oficial do Estado do Espírito Santo" e no Jornal "A Tribuna" no dia 19 de maio de 2011, a transferência da AGE daquela para essa data. Presentes os Senhores representantes dos acionistas da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, a saber: a Dr^a. Daniela Ribeiro Pimenta, Procuradora do Estado, representando o Estado do Espírito Santo; o Sr. Paulo dos Santos Barbosa, representando a Agência de Desenvolvimento em Rede do Espírito Santo - ADERES; a Sr^a Adriana Alves Netto, representando a Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial - SUPPIN, o Sr. Antonio Carlos Falqueto, representando a COHAB-ES (EM LIQUIDAÇÃO), além do acionista minoritário o Senhor José Alves Paiva. Presente também o Senhor Neivaldo Bragato, Diretor Presidente da CESAN, conforme assinaturas apostas no livro de presenças e cujas credenciais ficam arquivadas. Assumindo a presidência na forma estatutária, o Senhor Neivaldo Bragato, convidou a mim, Maria Angela Zorzal, para secretariar os trabalhos. Instalada a Assembléia Geral Extraordinária, por unanimidade, foi dispensada pelos Senhores Acionistas a transcrição nesta Ata do pertinente Edital. Em seguida, o Senhor Presidente procedeu a abertura dos trabalhos passando a Ordem do Dia, item referente a letra "a" do Edital: - **"Eleição de Membro do Conselho de Administração para complementação de mandato"**, concedida a palavra à Dr^a. Daniela Ribeiro Pimenta, Procuradora do Estado representante do acionista controlador - Estado do Espírito Santo, a mesma manifestou-se dando conhecimento aos presentes do Ofício Nº G 063/11 do Sr. Governador do Estado, indicando o Sr. Valdir Klug para ocupar a vaga de membro suplente da Sr^a Elizabeth Maria Dalcolmo Simão no Conselho de Administração. Posto o assunto em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos dos acionistas presentes, para complementação de mandato referente ao período de abril/2011 à abril/2014. O Senhor Presidente passou, então ao item "b": **"Referendo da indicação e posse do Conselheiro representante dos Empregados e seu suplente para complementação de mandato"**. O Senhor Presidente manifestou-se dizendo que os trabalhadores através de processo seletivo promovido pelos empregados da CESAN, na forma regulamentar, indicaram para representá-los, os empregados Adailson Freire da Costa - Matr.21395 e Lincoln Pacelli Belfi - Matr.28772, membros efetivo e suplente do Conselho de Administração da CESAN, respectivamente, e submetendo a matéria à apreciação e decisão da Assembléia. Posta em discussão e votação foram as indicações aprovadas para complementação de mandato referente ao período abril/2011 à abril/2014, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes. **Após tais decisões, o Conselho de Administração da CESAN para o mandato referente ao período abril/2011 à abril/2014, passa a ser assim constituído: Efetivo:** Iranilson Casado Pontes, brasileiro, casado, administrador, CPF 763.048.177-20, CI 431.124 - SSPES, residente à Rua Itaguaçu, 21 - Apto 201, Praia de Itaparica - Vila Velha - ES, CEP 29.102.070; **Suplente:** Carlos Roberto de Lima, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 474.726.267-91, CI.199.307-SSP/ES, residente à Rua Maria Heleonora Pereira nº 162, Jardim da Penha - Vitória - ES, CEP 29.060.180. **Membro Efetivo Nato:** Neivaldo Bragato, brasileiro, divorciado, economista, CPF 449.968.457-91, CI 266.708-SSP/ES, residente à Av. Desembargador Dermeval Lirio, 570, Aptº 103, Ed. Linden Gardens - Mata da Praia, Vitória - ES, CEP 29.065.340; **Suplente:** Carlos Fernando Martinelli, brasileiro, casado, engenheiro, CPF Nº 342.429.707-06, CI 001667/D - CREA-ES, Residente à Rua Almirante Soído, nº 410, Aptº 501 - Praia de Santa Helena - Vitória


-ES, CEP: 29-055-020. **Efetivo:** Paulo Ruy Valim Carnelli, brasileiro, casado, engenheiro e administrador, CPF 479.038.137-49, CI 264.038-SSP-ES, residente à Av. Carlos Moreira Lima Nº 576, Aptº 401 – Bento Ferreira – Vitória –ES, CEP: 29.050.672; **Suplente:** Aladim Fernando Cerqueira, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF: 830.948.907-25, CI 660049 – SSP-ES, residente à Rua Francisco Rubim, 188 - Ed. Pedro Feu Rosa, Aptº 901 – Bento Ferreira – Vitória/ES, CEP: 29.050-680. **Efetivo:** Elizabeth Maria Dalcolmo Simão, brasileira, casada, jornalista, CPF 579.429.607-06, CI 303.394 SPTC/ES, residente à Rua Constante Sodré nº 1195 – Praia do Canto – Vitória – ES, CEP 29.055-420; **Suplente:** Valdir Klug, brasileiro, casado, advogado, CPF 252.411.337-04, CI 199.308 – SSP-ES, residente à Av. Cezar Helal, nº 931 – BL A – Ed. Hawai, Aptº 1502, Bento Ferreira - Vitória/ES – CEP:29.050.659. **Membro Efetivo representante dos Minoritários:** José Alves Paiva, brasileiro, casado, administrador, CPF 049.800.347-72, CI 1891.354 - IFP-RJ, residente à Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 566/901 – Praia da Costa – Vila Velha–ES, CEP 29.101.110; **Suplente:** Flávia Coutinho Paiva, brasileira, casada, bacharel em direito, CPF 069.163.717-22, CI 1.193.563 – SSP-ES, residente à Av. São Paulo, 1270, Aptº 904-Praia da Costa - Vila Velha-ES, CEP 29.101.308. **Membro Efetivo Representante dos Empregados:** Adailson Freire da Costa, brasileiro, casado, CPF 719.771.397-87, CI 535.283– SPTC-ES, residente à Rua Aracruz, nº 58, Bairro Barcelona, Município da Serra/ES – CEP:29.166.080; **Suplente:** Lincoln Pacelli Belfi, brasileiro, casado, CPF 873.200.617-91, CI 659.239 – SSP-ES, residente à Av. Maruípe, nº 468 – Bairro Santa Cecília – Vitória/ES, CEP: 29.043.272. Sequenciando o Senhor Presidente da Assembléia solicitou aos Senhores acionistas permissão para na presença dos mesmos formalizar a posse dos conselheiros eleitos, o que foi feito. Posteriormente passou-se ao item referente à letra “c” do Edital: **“Assuntos Gerais”:** Franqueada a palavra, dela fez uso o Sr. Antônio Carlos Falqueto, que noticiou que a COHAB-ES encontra-se em processo de liquidação, razão pela qual as ações que possui serão revertidas para o Estado do Espírito Santo em cumprimento à Lei Complementar nº 488 de 21/07/2009, que determinou sua liquidação, e que portanto, nas Assembléias de Acionistas posteriores, a referida empresa não se fará mais presente. Na sequência, o Presidente da Assembléia agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a sessão às dezessete horas, pelo que eu, Maria Ângela Zorzal, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo representante do Estado, ADERES, SUPPIN, COHAB-ES (EM LIQUIDAÇÃO), Acionista Minoritário, Presidente da Assembléia e Secretária da Mesa.

Assinaram a presente ata: a Drª Daniela Ribeiro Pimenta – Procuradora do Estado representando o Estado do Espírito Santo; o Sr. Paulo dos Santos Barbosa – representando a Agência de Desenvolvimento em Rede do Espírito Santo – ADERES; a Srª Adriana Alves Netto – representando a Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial – SUPPIN, o Sr. Antônio Carlos Falqueto – representando a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo – COHAB-ES (EM LIQUIDAÇÃO); o Sr. José Alves Paiva – Acionista; o Sr. Neivaldo Bragato – Presidente da Assembléia e Maria Angela Zorzal – Secretária da Mesa.

Declaro para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da Ata da Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas da CESAN, realizada no dia 24 de Maio de 2011, lavrada às folhas 008, 009 e 010 do Livro de Atas da CESAN.

Vitória, 31 de maio de 2011


Neivaldo Bragato
Presidente da Assembléia


Maria Angela Zorzal
Secretária da Mesa

