

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS
ACIONISTAS DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN,
REALIZADA EM 01/04/2013

Ao primeiro dia do mês de abril do ano dois mil e treze, às quinze 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 Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, regularmente convocadas por Edital publicado no "Diário Oficial do Estado do Espírito Santo" nos dias 22, 25 e 26 de Março e nos Jornais "A Tribuna" e "A GAZETA" nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2013, os Senhores representantes dos acionistas da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, a saber: O **Dr. Luiz Henrique Miguel Pavan**, Procurador do Estado, representando o Estado do Espírito Santo, o Sr. Paulo dos Santos Barbosa, representando a ADERES - Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo, a Sr.^a Adriana Alves, representando a Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial - SUPPIN, além dos acionistas minoritários, os Senhores: José Alves Paiva, Arnaldo Amorim dos Santos, André Rosetti Bresciani e Edson Luiz Bermudes Ferreira acionista minoritário e representando o Conselho Fiscal. Presente também o Diretor Presidente da CESAN, Sr. Neivaldo Bragato e o Auditor Externo Sr. Leandro Vinícius Caratta de Oliveira - CRC MG-088509/O-0, representando a **KPMG Auditores Independentes**, conforme assinaturas apostas no livro de presenças e cujas credenciais ficam arquivadas. Assumindo a presidência da Assembléia na forma estatutária, o Senhor Neivaldo Bragato, convidou a mim, Maria Angela Zorzal, para secretariar os trabalhos. Instaladas as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, por unanimidade, foi dispensada pelos Senhores Acionistas a transcrição nesta Ata do pertinente Edital. Em seguida, o Presidente da Assembléia procedeu a abertura dos trabalhos da Assembléia Geral Ordinária passando a Ordem do Dia, item 1 letra "a" do Edital: - **"Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2012, Pareceres dos Conselhos Fiscal e de Administração e do Auditor Independente"**, documentos esses publicados nos Jornais "A GAZETA" e "A TRIBUNA" e no "Diário Oficial do Estado do Espírito Santo" no dia 28 de março do ano de 2013, em consonância com o disposto no Artigo 132, inciso I, da Lei 6.404 de 1976 e que haviam ficado à disposição dos acionistas pelo prazo legal. Posta a matéria em discussão e prestados os devidos esclarecimentos, o **Dr. Luiz Henrique Miguel Pavan**, Procurador do Estado, representando o Estado do Espírito Santo, votou pela aprovação da matéria nos termos dos Pareceres dos Conselhos Fiscal e de Administração e do Auditor Independente, sendo aprovada por unanimidade de votos dos Senhores Acionistas presentes. Seqüenciando os trabalhos, o Presidente da Assembléia passou então ao item 1 letra "b" do Edital: **"Apreciação da Proposta para aumento de Capital Social e destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2012"**. Foi apresentada a proposta para aumento de capital social, destinação do resultado do exercício de 2012 e da participação dos empregados, da seguinte forma: 1. **Destinação do resultado do exercício de 2012**, no valor de **R\$ 76.268.258,97**, assim distribuídos: a) Reserva Legal: 5% para Reserva Legal, de acordo com o Artigo 193 da Lei 6.404/76 e do Artigo 30 letra "a" do Estatuto Social da Companhia, no valor de **R\$ 3.813.412,95**; b) Distribuição de Dividendos: Distribuição de Dividendos sobre a forma de pagamento de juros sobre Capital Próprio, no valor de **R\$ 43.800.000,00**. c) Reserva para Investimentos composta de **R\$ 32.868.989,63**, sendo: c.1) **R\$ 28.654.846,02** relativo a constituição da reserva legal para investimento apurada no exercício de 2012 e c.2) **R\$ 4.214.143,61** relativo ao valor remanescente da conta Lucros Acumulados oriundo da realização

mfzorzal


Impresso por: 99428

da reserva de reavaliação. **2. Destinação a título de participação dos empregados no valor de R\$ 8.345.922,18. Aumento de capital com utilização de recursos provenientes de:** a) Reserva para investimento constante da letra “c” do item acima, oriunda do resultado do exercício de 2012 e valor remanescente da conta lucros acumulados oriundo da realização da reserva de reavaliação, no valor de **R\$ 32.868.989,63**; b) Parcela referente a juros sobre capital próprio constante da letra “b” acima, oriunda do resultado do exercício de 2012, dos acionistas Governo do Estado do Espírito Santo, ADERES e SUPPIN, no valor de **R\$ 43.628.715,54**; c) Crédito referente a aporte de recursos em espécie do Governo do Estado, depositados ao longo do exercício de 2012, no valor de **R\$ 79.000.000,00**; d) Crédito referente a aporte de recursos aplicados no Projeto Águas Limpas, no valor de **R\$ 118.702.092,32**; e) Crédito referente a aporte de recursos recebidos do Governo do Estado, no valor de **R\$ 45.014.784,80**, destinados à execução de ações integrantes dos programas do plano plurianual (PPA) 2008-2011, no âmbito da Linha de Financiamento BNDES Estados, através do contrato nº 10.2.0079.1, para obras do Programa Águas Limpas, obras da Programação de Investimentos da CESAN, além de ações de crescimento vegetativo. O valor relacionado na letra “a” será distribuído proporcionalmente à participação acionária de todos os acionistas. O valor relacionado na letra “b” será distribuído proporcionalmente à participação acionária dos acionistas: Governo do Estado do Espírito Santo, ADERES e SUPPIN. Quanto ao valor de juros sobre capital próprio dos acionistas minoritários, por decisão destes nesta Assembléia, não será incorporado ao capital, visto terem optado pelo seu recebimento. O valor relacionado nas letras “c”, “d” e “e” será incorporado exclusivamente ao capital do Governo do Estado. Questionado aos demais acionistas sobre o interesse do exercício do direito de subscrição de capital até o mesmo percentual incorporado pelo Governo do Estado, conforme ofícios a eles encaminhados, não houve nenhuma manifestação. Ante tais decisões, o capital social da CESAN passa a ser de **R\$ 1.443.089.174,00** (Um bilhão, quatrocentos e quarenta e três milhões, oitenta e nove mil, cento e setenta e quatro reais), representado por 1.443.089.174 (Um bilhão, quatrocentos e quarenta e três milhões, oitenta e nove mil, cento e setenta e quatro) ações, assim distribuídas: **01 - Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo – ADERES – R\$ 253.270.253,00 – 253.270.253 ações – 17,550562%; 02 - Governo do Estado do Espírito Santo – R\$ 1.182.271.458,00 – 1.182.271.458 ações – 81,926431%; 03 - Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial – SUPPIN – R\$ 3.023.902,00 – 3.023.902 ações – 0,209544%; 04 - José Alves Paiva – R\$ 1.697.536,00 – 1.697.536 ações – 0,117632%; 05 - André Rosetti Bresciani – R\$ 569.235,00 – 569.235 ações – 0,039446%; 06 - Edson Luiz Bermudes Ferreira – R\$ 564.054,00 – 564.054 ações – 0,039087%; 07 - Arnaldo Amorim dos Santos - R\$ 564.054,00 – 564.054 ações – 0,039087%; 08 - Jayr Bosi - R\$ 564.054,00 – 564.054 ações – 0,039087%; 09 - Reginaldo Cometti – R\$ 282.026,00 – 282.026 ações – 0,019543%; 10 - Sandra Maria Tose Paiva - R\$ 282.026,00 – 282.026 ações – 0,019543%; 11 - Fábrica de Tecidos de Cachoeiro de Itapemirim – R\$ 385,00 – 385 ações – 0,000027%; 12 - Cooperativa Leiteira - R\$ 193,00 – 193 ações – 0,000013%.** Quanto a destinação do valor de **R\$ 8.345.922,18** é feita em consonância com a Lei Federal nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000 (Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências), Art. 30 letra “d” do Estatuto Social da CESAN e Deliberação nº 3.935 do Conselho de Administração da CESAN e corresponde ao percentual de aproximadamente 10,94% (dez vírgula noventa e quatro por cento) do lucro líquido do exercício, a título de participação dos empregados nos lucros da Companhia. O valor da remuneração dos empregados será distribuída na proporção de 02 (dois) salários base, respeitada a proporcionalidade mensal para os empregados admitidos e desligados no exercício de 2012, acrescido de um abono especial de R\$ 250,00 para cada um dos empregados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2013 e em face do cumprimento das metas previstas no GER/2012. Esclareceu o Presidente da Assembléia que o Senhor Governador do Estado autorizou, em



Impresso por: 99428163

resposta a ofícios enviados pela CESAN, o representante do Estado a reinvestir na CESAN, como aumento de capital, o valor destinado ao Estado como dividendo e a distribuir o valor de **R\$ 8.345.922,18** aos empregados, a título de participação no resultado, conforme Plano de Gestão Empresarial por Resultado – GER/2012. O Dr. Luiz Henrique Miguel Pavan, Procurador do Estado, representando o Estado do Espírito Santo, propôs a aprovação da matéria, sendo os itens aprovados por unanimidade de votos, passando-se ao item 1 letra “c” do Edital: **“Eleição de Membros do Conselho Fiscal”**. O Dr. Luiz Henrique Miguel Pavan, Procurador do Estado, manifestou-se informando que o Governador do Estado decidiu pela recondução dos atuais membros: Efetivo: Sr. Tyago Ribeiro Hoffmann; Suplente: Emílio Simão Dias Vieira; Efetivo: Sr^a Valésia Perozini Inácio; Suplente: Walfredo Silva do Rego. Consultados os acionistas minoritários, os mesmos indicaram os Senhores André Rosetti Bresciani, como membro efetivo e Edson Luiz Bermudes Ferreira como membro suplente. **Após tais decisões, o Conselho Fiscal da CESAN para o mandato abril/2013 a abril/2014 ficou assim constituído:** Efetivo: Tyago Ribeiro Hoffmann, brasileiro, casado, economista, CPF 081284767-93, CI 1568429 –SSP-ES, residente à Rua Waldir Soares de Mello, 220 – Ap. 301-Ed. Notting Hill – Jardim Camburi – CEP.:29.092-020. Suplente: Emílio Simão Dias Vieira, brasileiro, casado, administrador, CPF N° 488.786.267-91, RG. 0271- CRA-ES, residente à Rua Belo Horizonte, n° 165, Ed. Belleville, Apt° 1002 – Itapuã – Vila Velha – ES - CEP 29101-605. Efetivo: Valesia Perozini Inácio, Brasileira, solteira, advogada, CPF 915.934.767-87, CI 735.006 - SSP/ES, residente à Rua Desembargador Antonio Tápias, 35, Edf. Pajuçara, 204, Jardim Camburi, Vitória/ES - CEP. 29.090-615. Suplente: Walfredo Silva do Rego, brasileiro, separado judicialmente, técnico em contabilidade, CRC N° 009.175/O-8 – CRC-ES, CPF N° 007.947.607-40, RG 1016.957-ES, residente à Av. Santo Antonio, n° 199, Bairro Santo Antonio – Vitória – ES - CEP 29026-170. Efetivo: André Rosetti Bresciani, brasileiro, casado, aposentado, Economista, CPF 050.962.007-87, CI n° 119.077, residente à Rua Chafic Murad n° 54/401 – Edifício Paraná, Bento Ferreira – Vitória – ES - CEP: 29.050-650. Suplente: Edson Luiz Bermudes Ferreira, brasileiro, casado, aposentado, técnico em contabilidade, CPF N° 156.229.836-49, CI n° 153.716-ES, residente à Av. Cesar Hilal, 1181/1205, Vitória-ES - CEP: 29.052-231. Na sequência o Presidente da Assembleia, passou então ao item 1 letra “d” **“Assuntos Gerais”**, franqueada a palavra, não houve manifestação dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente Neivaldo Bragato deu por encerrada à Assembleia Geral Ordinária. Passou-se então a tratar dos assuntos referentes à Assembleia Geral Extraordinária. A seguir, foi discutido o item 2 letra “a” do Edital: **“Alteração do Estatuto Social, no tocante ao Artigo 4º – Alteração do Capital Social”**. O Presidente esclareceu que, considerando a aprovação da proposta do aumento de capital constante dos itens anteriores, o Artigo 4º do Estatuto Social da CESAN passará a ter a seguinte redação: **“Art. 4º – O capital Social é de R\$ 1.443.089.174,49 (Um bilhão, quatrocentos e quarenta e três milhões, oitenta e nove mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), divididos em ações ordinárias de valor nominal em R\$1,00 (um real) cada, podendo ser representadas por títulos e provisoriamente por cautelas, respondendo pelas despesas o acionista que solicitar tal providência.”** Posto em discussão e votação o item foi aprovado por unanimidade de votos, passando-se ao item 2 letra “b” do Edital - Adequações das atribuições de que tratam os Artigos 25º e 26º. O Presidente da Assembleia retirou o assunto de pauta tendo em vista que ocorreu erro de grafia do número do artigo que seria alterado, constando da publicação do Aviso de Convocação para a Assembleia a menção acerca da alteração dos artigos 25 e 26 enquanto o correto seria a referência aos artigos 26 e 27, impossibilitando, dessa forma, a colocação do assunto em discussão e votação. Sequenciando passou-se ao item 2 letra “c” do Edital: **“Assuntos Gerais”**: O Presidente da Assembleia informou que irá convocar nova Assembleia para correção do Estatuto em função da alteração nas competências da Diretoria de Meio Ambiente. Agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a sessão às dezessete horas, pelo que eu, Maria Angela Zorzal, lavrei a



Impresso por: 954284268-1

presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo representante do Estado, ADERES, SUPPIN, Acionistas Minoritários, Presidente da Assembléia e Secretária.

Assinaram a presente ata: o Dr. Luiz Henrique Miguel Pavan – Procurador do Estado representando o Estado do Espírito Santo; o Sr. Paulo dos Santos Barbosa – representando a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo – ADERES; a Srª Adriana Alves – representando a Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial – SUPPIN, José Alves Paiva – Acionista, Arnaldo Amorim dos Santos - Acionista, André Rosetti Bresciani - Acionista e Edson Luiz Bermudes Ferreira – Acionista e representante do Conselho Fiscal, 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 das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária dos Acionistas da CESAN, realizada no dia 1º de Abril de 2013, lavrada às folhas 017, 018, 019 e 020 do Livro de Atas da CESAN.

Vitória, 05 de abril de 2013

CARTÓRIO SARLO


Neivaldo Bragato
Presidente da Assembléia

CARTÓRIO SARLO


Maria Angela Zorzal
Secretária da Mesa

	CARTÓRIO SARLO - REGISTRO CIVIL E TABELIONATO RODRIGO SARLO ANTÔNIO - TABELIÃO E OFICIAL Praça Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9400 Av. N. S. da Penha 549 - Edifício Wilma - Santa Lúcia - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9500
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de NEIVALDO BRAGATO, MARIA ANGELA ZORZAL, e dou fé. Em Teste da verdade. Vitória-ES, 12 de abril de 2013. Cod.: 00965142-01 - 09:48:38	
 Liliana Marcia de Sousa-Escrevente	
Qtd 2 Emolumentos R\$: 7,46 Taxas R\$: 1,26 Total R\$: 8,72 Belo : 024661.KXJ1304.19895, consulte autenticidade em: www.tjes.jus.	

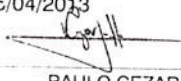


JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/04/2013 SOB Nº: 20130321281

Protocolo: 13/032128-1, DE 15/04/2013

Empresa 32 3 0000138 6
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO CESAN


PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIO-GERAL