

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS
ACIONISTAS DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN,
REALIZADA EM 30/04/2015

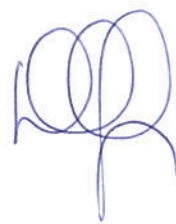
Aos trinta dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, às quinze horas, na sede social da CESAN, localizada no terceiro pavimento do Ed. BEMGE, na Avenida Governador Bley, 186, nesta Capital do Estado do Espírito Santo, reuniram-se em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, regularmente convocadas por Edital publicado no "Diário Oficial do Estado do Espírito Santo" e no Jornal "A GAZETA" nos dias 22, 23 e 24 de Abril de 2015 os Senhores representantes dos acionistas da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, a saber: **Dr. Luiz Henrique Miguel Pavan**, Procurador do Estado, representando o Estado do Espírito Santo, o Sr. Valdemar Fonseca dos Santos, representando a ADERES - Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo, o Sr. Adalberto Moura Rodrigues Neto, representando a Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial - SUPPIN, o Sr. Evilásio de Ângelo, representando o Município de Serra, 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 a Senhora Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz, Diretora Presidente da CESAN e o Auditor Externo Externo Sr. Antônio de Pádua Soares Pelicarpo - CRC MG 027739/O-3 "S" - "ES", representando a **KPMG Auditores Independentes**, conforme assinaturas apostas no livro de presenças e cujas credenciais ficam arquivadas. Assumindo a presidência na forma estatutária, a Senhora Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz, Diretora Presidente da CESAN, convidou a mim, Maria Angela Zorzal, para secretariar os trabalhos. Instaladas as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, por unanimidade, foi dispensada pelos Senhores Acionistas a transcrição nesta Ata do pertinente Edital. Em seguida, a Presidente da Assembleia procedeu a abertura dos trabalhos da Assembleia 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 2014, 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 **24 de abril de 2015**, 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. Sequenciando os trabalhos, a Presidente da Assembleia 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 31/12/2014"**. "Proposta para aumento de capital social, destinação do resultado do exercício de 2014 e da participação dos empregados, da seguinte forma: **1. Destinação do resultado do exercício de 2014**, no valor de **R\$ 100.734.136,79** 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\$ 5.036.708,00**. b) **Distribuição de Dividendos**: Distribuição de Dividendos sobre a forma de pagamento de juros sobre Capital Próprio, no valor de **R\$ 57.500.000,00**. c) **Reserva para Investimentos** sendo: **c.1) R\$ 38.197.428,79** relativo a constituição da reserva legal para investimento apurada no exercício de 2014 e **c.2) R\$ 4.222.356,21** relativo ao valor remanescente da conta Lucros Acumulados oriundo da realização da reserva de



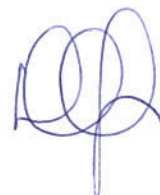
reavaliação, culminando com uma Reserva total de **R\$ 42.419.785,00**. Foi proposta a destinação para **Aumento de Capital**, com a seguinte utilização: **a)** Reserva para investimento constante da letra "c" do item acima, oriunda do resultado do exercício de 2014 e valor remanescente da conta lucros acumulados oriundo da realização da reserva de reavaliação, no valor de **R\$ 42.419.785,00**; **b)** Parcela referente a juros sobre capital próprio constante da letra "b" acima, oriunda do resultado do exercício de 2014, dos acionistas Governo do Estado do Espírito Santo, ADERES e SUPPIN, no valor de **R\$ 57.346.202,00**. O valor relativo aos lucros acumulados constantes da letra "a" será incorporado ao capital social de forma proporcional à participação acionária de todos os acionistas. O valor relativo aos juros sobre capital próprio, constante da letra "b" será incorporado ao capital social de forma proporcional à participação acionária dos seguintes acionistas: Governo do Estado do Espírito Santo, ADERES e SUPPIN, visto que o Governo do Estado do Espírito Santo autorizou a aplicação deste valor em ao aumento de capital. Quanto ao valor de juros sobre capital próprio dos acionistas minoritários, por decisão destes nesta Assembleia, não será incorporado ao capital, visto terem optado pelo seu recebimento. **2. Destinação a título de participação dos empregados no valor de R\$ 11.061.816,57.** Esta destinação 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 4052/2013 do Conselho de Administração da CESAN e corresponde ao percentual de aproximadamente 10,81% (dez vírgula oitenta e um 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 2014, acrescido de um abono especial de R\$ 350,00 para cada um dos empregados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015 e em face do cumprimento das metas previstas no GER/2014. Esclareceu a Presidente da Assembleia que o Senhor Governador do Estado autorizou, em 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, no montante de **R\$ 57.346.202,00** e a distribuir o valor de **R\$ 11.061.816,57** aos empregados, a título de participação no resultado, conforme Plano de Gestão Empresarial por Resultado – GER/2014. 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. Ante tais decisões, o capital social da CESAN passa a ser de R\$ 1.866.976.913,90 (Um bilhão, oitocentos e sessenta e seis milhões novecentos e setenta e seis mil, novecentos e treze reais e noventa centavos), representado por 1.866.976.913 (Um bilhão, oitocentos e sessenta e sessenta e seis milhões, novecentos e setenta e seis mil, novecentos e treze) ações, assim distribuídas: 01 - Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo – ADERES – R\$ 280.687.826,00 – 280.687.826 ações – 15,034349%; 02 - Governo do Estado do Espírito Santo – R\$ 1.578.222.699,00 – 1.578.222.699 ações – 84,533595%; 03 - Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial – SUPPIN – R\$ 3.351.253,00 – 3.351.253 ações – 0,179502%; 04 - José Alves Paiva – R\$ 1.769.439,00 – 1.769.439 ações – 0,094776%; 05 - André Rosetti Bresciani – R\$ 593.347,00 – 593.347 ações – 0,031781%; 06 - Edson Luiz Bermudes Ferreira – R\$ 587.945,00 – 587.945 ações – 0,031492%; 07 - Arnaldo Amorim dos Santos - R\$ 587.945,00 – 587.945 ações – 0,031492%; 08 - Jayr Bosi - R\$ 587.945,00 – 587.945 ações – 0,031492%; 09 - Reginaldo Cometti – R\$ 293.972,00 – 293.972 ações – 0,015746%; 10 - Sandra Maria Tose Paiva - R\$ 293.972,00 – 293.972 ações – 0,015746%; 11 - Fábrica de Tecidos de Cachoeiro de Itapemirim – R\$ 401,00 – 401 ações – 0,000022%; 12 - Cooperativa Leiteira - R\$ 170,00 – 170 ações –



0,000009% 13 – Município de Serra R\$ 1,00 – 1 ação - 0,00000%. Passou-se a seguir 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. 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/2015 a abril/2016 ficou assim constituído: Membro 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 – CEP 29050-672 - Vitória –ES. **Suplente: Luis Fernando Mendonça Alves**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 494.465.761-72, CI 3548486 - SPTC-ES, residente à Rua Major Clarindo Fundão, nº 110, Ed. Miami Beach, Aptº 806 – Praia do Canto – Vitória – ES - CEP 29055-655. **Efetivo: Sérgio da Cunha Rodrigues**, brasileiro, casado, economista, CPF Nº 251.677.247-20, CI 166.696-SSP-ES, residente à Av. Atapoã, Nº 1000, Manguinhos, Serra - ES - CEP 29173-000. **Suplente: Valber Pinheiro Padilha**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 947.071.897-68, CI 787.514-SSP-ES residente à Rua Jose L. Gabeira, nº 230, Barro Vermelho, Vitória – ES – CEP 29057-570. **Membro Efetivo representante dos Minoritários: André Rosetti Bresciani**, brasileiro, casado, aposentado, Economista, CPF 050.962.007-87, CI nº 110.077, residente à Rua Chafic Murad nº 54/401 – Edifício Paraná, Bairro Bento Ferreira – Vitória – ES - CEP: 29050-650. **Suplente: Edson Luiz Bermudes Ferreira**, brasileiro, casado, aposentado, técnico em contabilidade, CPF Nº 156.229.836-49, CI nº 153.716-ES, residente à Av. Cesar Hilal, 1181/1205, Bairro Santa Lúcia - Vitória-ES - CEP: 29056-083. Na sequência a Presidente da Assembleia, passou então ao item 1 letra “d” **“Assuntos Gerais”** franqueada a palavra, os acionistas minoritários solicitaram registro na presente ata sugerindo as seguintes ações: Avaliação dos motivos que levaram ao aumento de créditos de contas a receber de usuários; Aumento das ações para redução da inadimplência; Agilização da imobilização das obras ao seu término. Nada mais havendo a tratar, a Srª. Presidente Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz deu por encerrada a 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”**. A 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\$ 1.866.976.913,90 (Um bilhão, oitocentos e sessenta e seis milhões novecentos e setenta e seis mil, novecentos e treze reais e noventa centavos), representado por 1.866.976.913 (Um bilhão, oitocentos e sessenta e seis milhões novecentos e setenta e seis mil e novecentos e treze) 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. Em seguida passou-se a apreciação do item 2 letra “b” **Alteração dos artigos 1º (adequação no caput) e 2º (adequação no caput; inclusão do parágrafo primeiro, incluindo nele as alíneas anteriormente ligadas ao caput, com exclusão das alíneas “b” e “g” e adequações nas demais alíneas para renumeração e/ou adaptações legislativas; Transformação do parágrafo único em § 2º, com acerto na citação das alíneas do artigo 2º, § 1º).** Tratam-se de alterações para adequação do Objeto Social da Companhia, em especial com relação aos objetivos da CESAN, que encontram-se desatualizados em relação as modificações legislativas advindas da Lei Federal 11.445/07 (estabelece diretrizes nacionais para



o saneamento básico) e Lei Estadual 9.096/08 (estabelece diretrizes e a Política Estadual de saneamento básico). As modificações não alteram o relacionamento societário, jurídico ou organizacional da CESAN frente aos acionistas. A Presidente esclareceu que as alterações se deram em razão da necessidade de atualização do Estatuto Social às modificações legislativas advindas das Leis 11.445/07 e 9.096/08, e conforme citado na convocação da Assembleia, tais modificações não alteram o relacionamento societário, jurídico ou organizacional da CESAN frente aos acionistas. Dessa forma, os artigos 1º e 2º passam a ter a seguinte redação: Artigo 1º – A COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN - é uma sociedade de economia mista, autorizada pela Lei Estadual número 2.282, de 08 de fevereiro de 1967, alterada pelas leis 2.295/67, nº 4.809/93, nº 6.863/01, nº 6.679/01, nº 7.734/04, nº 9.096/08, nº 9.772/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 2.575, de 11 de setembro de 1967, para o exercício das atividades relacionadas com os serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, podendo ainda, na forma da Lei e instrumentos próprios, atuar nos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, com sede e foro na cidade de Vitória, Capital do Espírito Santo, regida por este Estatuto, pela Lei Federal nº 6.404/76 e demais disposições legais aplicáveis. **Parágrafo Único** - A Companhia poderá instalar ou suprimir agências, seções e escritórios em qualquer parte do território do Estado do Espírito Santo. **Artigo 2º** - Constitui o principal objeto social da companhia a prestação de serviços de saneamento básico com vistas à sua universalização no Estado do Espírito Santo compreendendo as atividades de abastecimento de água, esgotamento sanitário, podendo ainda, na forma da Lei e instrumentos próprios, atuar nos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, de acordo com o que estabelece o art. 3º, I da Lei 9096, de 30 de Dezembro de 2008, e em consonância com a Lei Federal nº 11.445, de 05.01.2007. **Parágrafo primeiro** - Para realização de seu objeto social e em cumprimento a suas finalidades institucionais, poderá a CESAN: **a)** promover investigações, pesquisas, levantamentos, estudos econômicos e financeiros relacionados com seus objetivos sociais. **b)** arrecadar as tarifas e demais preços públicos que irão remunerar os serviços públicos prestados por esta Companhia. A política tarifária e o valor das tarifas incidentes sobre a prestação dos serviços serão fixados, reajustados e, quando o caso, revisados pela Agência Reguladora ou Órgão Competente, de acordo com o disposto na Lei Estadual nº 9.096/2008 e correlatas; **c)** auxiliar os titulares dos serviços na elaboração dos Planos de Saneamento e através da celebração de contratos de programa ou outros instrumentos, executar seus planos de ação e investimentos, tendo por objetivo a realização de uma política de saneamento que contribua para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. **d)** prestar serviços técnicos, industriais e de consultoria, remunerados, inclusive a particulares, ligados ao seu objetivo principal. **e)** propor ou promover desapropriações e servidões dos bens declarados de utilidade pública pelo Poder Executivo Estadual para execução dos Planos de Saneamento do titular dos serviços públicos, necessárias à sua finalidade e objetivo; **f)** firmar convênios, acordos, contratos e quaisquer outros instrumentos jurídicos necessários ao desempenho das atividades da Empresa, podendo inclusive contratar empresa prestadora de serviço ou executora de obras, observando-se a Lei 8.666/93 e suas alterações; **g)** celebrar contratos de programa, de concessão e de permissão de serviço público; **h)** subcontratar parte de suas atividades, observado o disposto no art. 72 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no § 1º do art. 25 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. **i)** receber auxílios e doações. **j)** contrair obrigações de empréstimos e financiamentos, inclusive com a garantia do Estado. **k)** subscrever, sempre que possível, a maioria das ações de sociedade de caráter local, dentro do Estado, com o mesmo objetivo. **l)** cumprir a política de saneamento formulada pelo órgão competente e divulgá-la, através de programas educativos. **m)** participar do bloco de controle ou do



capital social de outras sociedades, bem como constituir subsidiárias, que poderão se associar, majoritária ou minoritariamente, a outras empresas ligadas ao setor de saneamento básico, em qualquer localidade do Brasil ou do Exterior. **n)** formar consórcios com empresas nacionais ou estrangeiras, inclusive com outras companhias estaduais ou municipais de saneamento básico, na condição ou não de empresa-líder, objetivando expandir atividades, reunir tecnologias e ampliar investimentos aplicados aos serviços de saneamento básico. **o)** executar outros encargos não enunciados neste artigo que, por sua natureza, se enquadrarem nas finalidades da Companhia, ou que a esta eventualmente sejam atribuídos pela Assembleia Geral. **Parágrafo segundo:** As subsidiárias de que trata a alínea “m” deste artigo deverão ser constituídas sob a forma de sociedade anônima, Lei Federal nº 6.404, de 15.12.1976, de modo a limitar a responsabilidade dos respectivos sócios à parcela do capital subscrito, e estão autorizadas a formar consórcios, nas mesmas condições descritas na alínea “n”. **Posta a matéria em votação,** os acionistas José Alves Paiva, Arnaldo Amorim dos Santos, André Rosetti Bresciani e Edson Luiz Bermudes, votaram contra a aprovação da matéria. O **Dr. Luiz Henrique Miguel Pavan**, Procurador do Estado, representando o Estado do Espírito Santo, votou pela aprovação da matéria, e os demais acionistas presentes votaram a favor, acompanhando o voto do representante do Acionista Majoritário. Sequenciando passou-se ao **item 2** letra “c” do Edital: “**Assuntos Gerais**”: franqueada a palavra, o acionista José Alves Paiva, manifestou-se, solicitando que fosse reavaliado o pedido de retirada da sociedade dos acionistas minoritários, vez que anteriormente este pedido fora analisado como improcedente pela CESAN. Nada mais havendo a tratar, a Sr^a. Presidente Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz deu por encerrada à Assembleia Geral Extraordinária, agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a sessão às dezessete horas, pelo que eu, Maria Angela Zorzal, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo representante do Estado, ADERES, SUPPIN, Município de Serra, Acionistas Minoritários, Presidente da Assembleia e Secretária.

Assinaram a presente ata os Senhores: Dr. Luiz Henrique Miguel Pavan, Procurador do Estado, representando o Estado do Espírito Santo, o Sr. Valdemar Fonseca dos Santos, representando a ADERES - Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo, o Sr. Adalberto Moura Rodrigues Neto, representando a Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial – SUPPIN, o Sr. Evilásio de Ângelo, representando o Município de Serra, além dos acionistas minoritários Senhores: José Alves Paiva - Acionista, Arnaldo Amorim dos Santos - Acionista, André Rosetti Bresciani - Acionista e Edson Luiz Bermudes Ferreira - Acionista, a Senhora Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz, Presidente da Assembleia e Maria Angela – Secretária da Mesa.

Declaro para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária dos Acionistas da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, realizada no dia 30 de abril de 2015, lavrada às folhas 036 a 043 do Livro de Atas da CESAN.

Vitória, 12 de maio de 2015

CARTÓRIO SARLO

Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz
Presidente da Assembleia

CARTÓRIO SARLO

Maria Angela Zorzal
Secretária da Mesa

Pág. 05



CARTÓRIO SARLO - Registro Civil e Tabelionato | RODRIGO SARLO ANTONIO
Praça Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9400 TABELIÃO E OFICIAL
Avenida Nossa Senhora da Perha, 549 - Edifício Wilma - Santa Lúcia - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9500

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de DENISE DE MOURA CADETE GAZZINELLI CRUZ, e dou fé. Em Teste da verdade. Vitória-ES, 15 de maio de 2015. Cód.: 01207498-06 - 11:23:06

Lucineide Kuster

Escrevente

Alyne Aparecida Soares Ravani Tagarro-Escrevente
Qtd 1 Emolumentos R\$: 2,33 Taxas R\$: 0,64 Total R\$: 2,97
Selo: 024661.ZHM1505.03798, consulte autenticidade em: www.tjes.jus.br



CARTÓRIO SARLO - Registro Civil e Tabelionato | RODRIGO SARLO ANTONIO
Praça Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9400 TABELIÃO E OFICIAL
Avenida Nossa Senhora da Perha, 549 - Edifício Wilma - Santa Lúcia - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9500

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de MARIA ANGELA ZORZAL, e dou fé. Em Teste da verdade. Vitória-ES, 15 de maio de 2015. Cód.: 01207497-04 - 11:22:38

Alyne Aparecida Soares Ravani Tagarro-Escrevente
Qtd 1 Emolumentos R\$: 2,33 Taxas R\$: 0,64 Total R\$: 2,97
Selo: 024661.ZHM1505.03794, consulte autenticidade em: www.tjes.jus.br

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:14



JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/05/2015 SOB Nº: 20157317331

Protocolo: 15/731733-1, DE 18/05/2015

Empresa: 32 3 0000138 6
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIO-GERAL