

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS
ACIONISTAS DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN,
REALIZADA EM 11/04/2014

Aos onze dias do mês de abril do ano dois mil e quatorze, 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" e nos Jornais "A Tribuna" e "A GAZETA" nos dias 01, 02, 03 de Abril de 2014 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. Odmar Péricles Nascimento, 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, o Sr. Helon Martins de Carvalho, representando o Município de Serra, além dos acionistas minoritários, os Senhores: José Alves Paiva, Arnaldo Amorim dos Santos, Edson Luiz Bermudes Ferreira e André Rosetti Bresciani acionista minoritário e representando o Conselho Fiscal. Presente também o Diretor Presidente da CESAN, Sr. Paulo Ruy Valim Carnelli e o Auditor Externo Sr. Antônio de Pádua Soares Pelicarp - 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 da Assembléia na forma estatutária, o Senhor Paulo Ruy Valim Carnelli, 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 2013, 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 31 de março de 2014, 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, a **Dr^a Daniela Ribeiro Pimenta**, Procuradora 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, 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 31/12/2013. "Proposta para aumento de capital social, destinação do resultado do exercício de 2013 e da participação dos empregados, da seguinte forma: 1. Destinação do resultado do exercício de 2013, no valor de R\$ 70.747.561,69, 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\$ 3.537.378,08 b) Distribuição de Dividendos: Distribuição de Dividendos sobre a forma de pagamento de**

juros sobre Capital Próprio, no valor de **R\$ 43.000.000,00**. c) Reserva para Investimentos composta de **R\$ 28.553.295,45**, sendo: c.1) **R\$ 24.210.183,63** relativo a constituição da reserva legal para investimento apurada no exercício de 2013 e c.2) **R\$ 4.343.111,84** relativo ao valor remanescente da conta Lucros Acumulados oriundo da realização da reserva de reavaliação. **2. Destinação a título de participação dos empregados no valor de R\$ 10.080.724,88. 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 2013 e valor remanescente da conta lucros acumulados oriundo da realização da reserva de reavaliação, no valor de **R\$ 28.553.295,45** b) Parcela referente a juros sobre capital próprio constante da letra "b" acima, oriunda do resultado do exercício de 2013, dos acionistas Governo do Estado do Espírito Santo, ADERES e SUPPIN, no valor de **R\$ 42.860.035,00**; c) Crédito referente a aporte de recursos em espécie do Governo do Estado, depositados ao longo do exercício de 2013, no valor de **R\$ 65.000.000,00**; d) Crédito referente a aporte de recursos aplicados no Projeto Aguas Limpas, no valor de **R\$ 37.708.453,58**. 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 Assembleia, 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\$ 1.767.210.956,01** (Um bilhão, setecentos e sessenta e sete milhões duzentos e dez mil novecentos e cinquenta e seis reais e um centavo), representado por 1.767.210.956 (Um bilhão, setecentos e sessenta e sete milhões duzentos e dez mil novecentos e cinquenta e seis) ações, assim distribuídas: **01 - Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo - ADERES** – R\$ 265.526.353,00 – 265.526.353 ações – 15,025164%; **02 - Governo do Estado do Espírito Santo** – R\$ 1.493.909.733,00 – 1.493.909.733 ações – 84,534884%; **03 - Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial - SUPPIN** – R\$ 3.170.233,00 – 3.170.233 ações – 0,179392%; **04 - José Alves Paiva** – R\$ 1.727.961,00 – 1.727.961 ações – 0,09779%; **05 - André Rosetti Bresciani** – R\$ 579.438,00 – 579.438 ações – 0,032788%; **06 - Edson Luiz Bermudes Ferreira** – R\$ 574.163,00 – 574.163 ações – 0,032490%; **07 - Arnaldo Amorim dos Santos** – R\$ 574.163,00 – 574.163 ações – 0,032490%; **08 - Jayr Bosi** – R\$ 574.163,00 – 574.163 ações – 0,032490%; **09 - Reginaldo Cometti** – R\$ 287.081,00 – 287.081 ações – 0,016245%; **10 - Sandra Maria Tose Paiva** – R\$ 287.081,00 – 287.081 ações – 0,016245%; **11 - Fábrica de Tecidos de Cachoeiro de Itapemirim** – R\$ 392,00 – 392 ações – 0,000022%; **12 - Cooperativa Leiteira** – R\$ 196,00 – 196 ações – 0,000011%; **13 - Município de Serra** 1,00 – 1 ação – 0,000000. Quanto a destinação do valor de **R\$ 10.080.724,88** 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 14,25% (quatorze virgula vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, a título de



Impressão por
Impressão por

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 2013, acrescido de um abono especial de R\$ 300,00 para cada um dos empregados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2013/2014 e em face do cumprimento das metas previstas no GER/2013. Esclareceu o 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 e a distribuir o valor de **R\$ 10.080.724,88** aos empregados, a título de participação no resultado, conforme Plano de Gestão Empresarial por Resultado – GER/2013. A **Drª Daniela Ribeiro Pimenta**, Procuradora 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”**. A **Drª Daniela Ribeiro Pimenta**, Procuradora do Estado, manifestou-se informando que o Sr. Governador do Estado decidiu pela recondução dos atuais membros. Consultados os acionistas minoritários, os mesmos indicaram os Senhores Edson Luiz Bermudes Ferreira como membro efetivo e André Rosetti Bresciani, como membro suplente. **Após tais decisões, o Conselho Fiscal da CESAN para o mandato abril/2014 a abril/2015 ficou assim constituído: Efetivo: Tyago Ribeiro Hoffmann**, brasileiro, casado, economista, CPF 081284767-93, CI 1568429 – SSP-ES, residente à Rua Desembargador Euripedes Queiroz do Valle nº 398, Ed. Monte Castelo, Aptº 101, Bairro Jardim Camburi – Vitória - ES, CEP 29.090-090. **Suplente: Emílio Simão Dias Vieira**, brasileiro, casado, administrador, CPF Nº 488.786.267-91, RG: 0271- CRA-ES, residente à Rua José Pinto Vieira, nº 165, Ed. Belleville, Aptº 1002 – Bairro Itapuã – Vila Velha – ES - CEP 29101-609. **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, Bairro Jardim Camburi, Vitória/ES - CEP. 29.090-615. **Suplente: Walfredo Silva do Rego**, brasileiro, separado judicialmente, técnico em contabilidade, CRC Nº 009.175/O-8 – CRC-ES, CPF Nº 007.947.607-40, RG 1016 957-ES, residente à Av. Santo Antonio, nº 199, Bairro Santo Antonio – Vitória – ES - CEP 29026-170. **Efetivo: 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: 29.056-083. **Suplente: 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: 29.050-650. Foi colocada discussão o item 1 letra “d” do Edital: **“Eleição de Membros do Conselho de Administração”**. A **Drª Daniela Ribeiro Pimenta**, Procuradora do Estado, manifestou-se informando que o Governador do Estado decidiu pela recondução dos atuais membros. Consultados os acionistas minoritários, os mesmos decidiram pela recondução dos atuais membros. **Após tais decisões, o Conselho de Administração da CESAN para o mandato abril/2014 a abril/2017 ficou 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: 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. 29.050.672 - Vitória –ES. **Suplente:** Carlos Fernando Martinelli, brasileiro, casado, engenheiro, CPF Nº 342.429.707-06, CI 001667/D – CREA-ES, Residente à Rua Almirante Soido, nº 410, Aptº 501 – Praia de Santa Helena - Vitória – ES, CEP: 29-055-020. **Efetivo:** **Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha**, brasileiro, casado, farmacêutico, CPF 450.054.947-15, CI 30-8043, residente à Rua Constante Sodré, nº 932, Aptº 601, Praia do Canto – Vitória-ES, CEP: 29.055-420. **Suplente:** **Aladim Fernando Cerqueira**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF 830.948.907-25, CI 660049 – SSP/ES, residente à Rua Áureo Poli Monjardim, nº 63, Fradinhos – Vitória-ES, CEP: 29.042-310. **Efetivo:** **Samir Furtado Nemer**, brasileiro, casado, advogado, CPF 082555377-67, CI nº1339275 – SPTC ES Residente à Rua Doutor João Carlos de Souza, nº 121, Ed. Atlantis, Aptº 1001 – Barro Vermelho – Vitória - ES – CEP 29057.530. **Suplente:** **Valdir Klug**, brasileiro, casado, advogado, CPF 252.411.337-04. CI 199.308 – SSP-ES, residente à Av. Cezar Hilal, nº 931 – Ed. Hawaii, 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 Rua 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 719.771.39787, 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. Na sequência o Presidente da Assembléia, passou então ao item 1 letra “e” “**Assuntos Gerais**”, franqueada a palavra dela fez uso o Acionista José Alves Paiva, reiterando manifestações anteriores onde se posicionou que as introduções ao Estatuto Social da CESAN, em suas alíneas “o” e “p” do artigo 2º, trazidas por força da Lei 9.772/2011, motivam a retirada dos sócios minoritários, por entender que ter havido mudança de objeto da Companhia, conforme previsto no Inciso VI do art. 136 e art. 137 (direito de retirada) da Lei 6404/76. A Drª Daniela Ribeiro Pimenta, Procuradora do Estado, representando o Estado do Espírito Santo, esclareceu que as alíneas citadas cuidaram de adequar o Estatuto, visando ampliar a atuação da CESAN em termos de associação a outras empresas ligadas ao setor de saneamento vislumbrando sua evolução empresarial e expansão de suas atividades, mantendo em qualquer circunstância o controle acionário do Estado. Afirmou que em seu entender, este fato não deve ser caracterizado como mudança de objeto, nos termos do art. 136 da Lei 6404/76. O Acionista José Alves Paiva reafirmou a decisão dos Acionistas Minoritários em retirarem-se da Sociedade, autorizando desde já o Governo do Estado do Espírito Santo a incluir no bloco de ações que por ventura venha a ser transferidas, disponibilizadas ou negociadas com terceiros, as ações pertencentes aos acionistas minoritários. Após tais registros, o Sr. Presidente Paulo Ruy Valim Carnelli deu por encerrada à Assembléia Geral Ordinária. Passou-se então a tratar dos assuntos referentes à Assembléia 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\$ de R\$ 1.767.210.956,01 (Um bilhão, setecentos e sessenta e sete milhões duzentos e dez mil novecentos e cinquenta e seis reais e um centavo), representado por 1.767.210.956 (Um bilhão, setecentos e sessenta e sete milhões duzentos e dez mil novecentos e cinquenta e seis) 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. Sequenciando passou-se ao item 2 letra "b" do Edital: **"Assuntos Gerais"**, franqueada a palavra dela fez uso o Conselheiro José Alves Paiva para manifestar a condição dos membros do Conselho de Administração da CESAN, que no seu entendimento devem ser acionistas em obediência ao Artigo 146 da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente Paulo Ruy Valim Carnelli deu por encerrada à Assembléia 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 Assembléia e Secretária.

Assinaram a presente ata: Drª Daniela Ribeiro Pimenta, Procuradora do Estado, representando o Estado do Espírito Santo; Sr. Odmar Péricles Nascimento, representando a ADERES - Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo; Sr.ª Adriana Alves, representando a Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial – SUPPIN; Sr. Helon Martins de Carvalho, representando o Município de Serra; José Alves Paiva - Acionista, Arnaldo Amorim dos Santos - Acionista, Edson Luiz Bermudes Ferreira – Acionista, André Rosetti Bresciani - Acionista; Paulo Ruy Valim Carnelli – 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 Ordinária e Extraordinária dos Acionistas da CESAN, realizada no dia 11 de Abril de 2014, lavrada à folha 025 a 029 do Livro de Atas da CESAN.

Vitória, 16 de abril de 2014


Paulo Ruy Valim Carnelli
Presidente da Assembléia


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 Villma - Santa Lúcia - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9500

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de PAULO RUY VALIM CARNELLI, MARIA ANGELA ZORZAL, e dou fé. Em 22 de abril de 2014. Cód.: 01085700-0 10:45:04 da verdade. Vitória-ES, 22 de

Liliana Marcia de Sousa-Escritora
Atd 2 Emolumentos R\$: 7,90 Taxas R\$: 1,76 Total R\$: 9,66
Selo: 024661.EFY1405.40354. consulte autenticidade em: www.tjes.jus.br



JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 07/05/2014 SOB Nº: 20147824346
Protocolo: 14/782434-6, DE 30/04/2014

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


PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIO-GERAL