

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REALIZADA EM
08/07/2013**

Aos oito dias do mês de julho 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 Assembléia Geral Extraordinária, regularmente convocadas por Edital publicado no "Diário Oficial do Estado do Espírito Santo" nos dias 01, 02 e 03 de julho e no Jornal "A Tribuna" nos dias 01, 02 e 03 de Julho de 2013, 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 Pércles Nascimento, representando a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo - ADERES, a Sr.^a Adriana Alves, representando a Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial - SUPPIN. Presente também o Diretor Presidente da CESAN, Sr. Neivaldo Bragato, 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, Juliana Ramos Prezilius, 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 Presidente da Assembléia procedeu a abertura dos trabalhos da Assembléia Geral Extraordinária passando a Ordem do Dia, o item 1 letra "a" do Edital: **"Alteração do Estatuto Social, no tocante ao Artigo 4º - Alteração do Capital Social, pela subscrição de capital pelo Governo do Estado do Espírito Santo"**. Informou o Sr. Presidente, que o Governo do Estado do Espírito Santo, assinou com o BNDES o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 12.2.1155.1, datado de 07/12/2012, dele constando o Componente Melhoria da Gestão Pública, cujo objetivo do investimento é a modernização e aperfeiçoamento da gestão pública e da melhoria da prestação e atendimento de serviços públicos. Em face de tal Contrato de Financiamento, o Governo do Estado, na qualidade de Acionista Majoritário da CESAN, irá transferir recursos no valor de R\$ 215.000.000,00, sendo que deste valor já transferiu até a presente data o valor de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), através de depósito bancário na conta 0018742874, Agência 01045, Banco 021 - Banco do Estado do Espírito Santo, ao qual nos reportamos nesta Assembleia, com a finalidade de incorporá-lo ao Capital Social do Acionista Governo do Estado do Espírito Santo. Passada a palavra aos presentes, foi aprovado por unanimidade o aumento de capital e a respectiva integralização pelo Estado do Espírito Santo em R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), já disponíveis na conta da CESAN. Diante de tal decisão, o Artigo 4º do Estatuto Social da CESAN passará a ter a seguinte redação: *Art. 4º - O capital Social é de R\$ 1.593.089.174,00 (Um bilhão, quinhentos e noventa e três milhões, oitenta e nove mil, cento e setenta e quatro reais), 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.* A composição Acionária, fica assim distribuída: **01 - Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo - ADERES - R\$ 253.270.253,00 - 253.270.253 ações - 15,898059%; 02 - Governo do Estado do Espírito Santo - R\$ 1.332.271.457,00 - 1.332.271.457 ações - 83,628178%; 03 - Superintendência dos Projetos de**

Polarização Industrial - SUPPIN - R\$ 3.023.902,00 - 3.023.902 ações - 0,189814%; **04 - José Alves Paiva** - R\$ 1.697.536,00 - 1.697.536 ações - 0,106556%; **05 - André Rosetti Bresciani** - R\$ 569.235,00 - 569.235 ações - 0,035732%; **06 - Edson Luiz Bermudes Ferreira** - R\$ 564.054,00 - 564.054 ações - 0,035406%; **07 - Arnaldo Amorim dos Santos** - R\$ 564.054,00 - 564.054 ações - 0,035406%; **08 - Jayr Bosi** - R\$ 564.054,00 - 564.054 ações - 0,035406%; **09 - Reginaldo Cometti** - R\$ 282.026,00 - 282.026 ações - 0,017703%; **10 - Sandra Maria Tose Paiva** - R\$ 282.026,00 - 282.026 ações - 0,017703%; **11 - Fábrica de Tecidos de Cachoeiro de Itapemirim** - R\$ 385,00 - 385 ações - 0,000024%; **12 - Município de Serra** - R\$ 1,00 - 1 ação - 0,000000%; **13 - Cooperativa Leiteira** - R\$ 194,00 - 194 ações - 0,000012%. Passou-se a seguir ao item 1 letra "b" do Edital: "**Assuntos Gerais**". O Sr. Presidente indagou dos presentes se teriam algum assunto a ser tratado, não tendo havido nenhuma manifestação. O Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, agradecendo a presença de todos, dando por encerrada a sessão às quinze horas e quarenta minutos, pelo que eu, Juliana Ramos Prezilius, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo representante do Estado, ADERES, SUPPIN e Presidente da Assembleia.

Assinaram a presente ata: a Dr^a Daniela Ribeiro Pimenta - Procuradora do Estado representando o Estado do Espírito Santo; o Sr. Odmar Pércles Nascimento - representando a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo - ADERES; a Sr^a Adriana Alves - representando a Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial - SUPPIN, o Sr. Neivaldo Bragato - Presidente da Assembleia e Juliana Ramos Prezilius - Secretária da Mesa.

Declaro para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da CESAN, realizada no dia 8 de Julho de 2013, lavrada às folhas 021 e 022 do Livro de Atas da CESAN.

Vitória, 09 de julho de 2013

Neivaldo Bragato
Presidente da Assembleia

Juliana Ramos Prezilius
Secretária da Mesa

CARTÓRIO 3º OFÍCIO
FIFA

CARTÓRIO SARLO - REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
RODRIGO SARLO, TABELIÃO E OFICIAL
Praça Costa Pereira, 300 - 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, e dou fé. Em
Teste da verdade. Vitória-ES, 09 de julho de 2013. Cod.: 00993319-00

Laila Bras Amorim-Escritor
Qtd 1 Emolumentos R\$: 3,73 Taxas R\$: 0,63 Total R\$: 4,36
Selo : 024661.THI1308.17864, consulte autenticidade em: www.tjes.jus.br



JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO

CERTIFICADO O REGISTRO EM: 15/07/2013 SOB Nº: 20130664618

Protocolo: 13/066461-8, DE 09/07/2013

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

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIO-GERAL



JA RAMOS
.....
.....

Em Testemunho da verdade, Vitória-ES, 09/07/2013, 15:13
Cod: N002BRY3EU
Puta Vianney de Oliveira Conceição - Escrivente
Selo: 023200.JRD1306.01695 Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 3,73 Encargos: R\$ 0,63 Total: R\$ 4,36