

Certifico e dou fé que a presente cópia de Instrumento de Notas é fiel do original que foi apresentado. Cod: XXXXXXXX  
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2015.

ANTONIO CARLOS DE SOUZA ALBUQUERQUE  
EBEN 99942 DRE Consulte em <https://www3.fortj.jus.br/sitrepublico>

de Notas

GUSTAVO BANDEIRA  
TABELIÃO

Almir de Azevedo  
Substituto do Tabelião  
CTPS: 0998675/115

LIVRO Nº 2926

FOLHA Nº 082

ATO Nº 058 - TRASLADO

PROCURAÇÃO bastante que faz:  
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE, na forma abaixo:-

S A I B A M quantos esta virem, que no ano de 2015 (dois mil e quinze), aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro, nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil, no Cartório do 8º Ofício de Notas, situado na Rua da Assembleia nº 10, sala 1016, Gustavo Bandeira, Tabelião, (Ato Executivo nº 278/2005), perante mim, Alex Pereira da Silva, Tabelião Substituto CTPS 052035 S.089/RJ, compareceu como Outorgante: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ/MF, sob nº 33.352.394/0001-04, registrada na JUCERJA sob nº 5.000, em 14 de agosto de 1975, com sede nesta cidade na Avenida Presidente Vargas nº 2.655, Cidade Nova, neste ato representada por seu Diretor Presidente, JORGE LUIZ FERREIRA BRIARD, brasileiro, engenheiro, divorciado, identidade do CREA/RJ nº 90100072-9, de 13/09/2010 e inscrito no CPF sob o nº 771.854.127-49 e por seu Diretor de Projetos Estratégicos e Sustentabilidade MARCO ANTONIO FEIJÓ ABREU, brasileiro viúvo, Engenheiro Químico, portador da carteira de identidade expedida pelo DETRAN/RJ-DIC., nº 03.374.609-0, em 19-04-2007, inscrito no CPF/MF sob o nº 543.875.317-20, ambos domiciliados no endereço da empresa acima citada, conforme Contrato Social apresentado e cópia arquivada nesta serventia; - os presentes identificados como sendo os próprios por mim, Tabelião Substituto, que lavro a presente, pelos documentos apresentados, e acima mencionados, do que dou fé. Certifico que da presente será enviada nota ao Competente Distribuidor, no prazo da lei 5.358 de 23-12-2008. - E, logo em seguida, por ela, OUTORGANTE, por seus representantes legais, me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seus bastantes procuradores 1) LUÍS EDUARDO FREITAS DE FARIA, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.630.747-40, portador da carteira de identidade expedida pela OAB/RJ 97.493; e 2) MARIANA LOPES DA SILVA, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº 053.801.687-60, portadora da carteira de identidade expedida pela OAB/RJ 140.504, ambos brasileiros e tendo como endereço profissional o próprio endereço da sede da Companhia outorgante; e a SACHA CALMON - MIZABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.140.626/0001-01, representada por seus advogados: 1) SACHA CALMON NAVARRO COELHO, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.957.826-15, portador da carteira de identidade expedida pela OAB/MG 9.007, OAB/RJ 112.794-A, OAB/DF 20.118, OAB/SP nº 249.347-A; 2) MISABEL ABREU MACHADO DERZI, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 130.108.676-20, portadora da carteira de identidade expedida pela OAB/MG 16.082, OAB/RJ 112.793-A, OAB/DF 20.114, OAB/SP nº 255.384-A; 3) EDUARDO MANEIRA, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 529.084.456-20, portador da carteira de identidade expedida pela OAB/MG 53.500, OAB/RJ 112.792-A, OAB/DF 20.111, OAB/SP nº 249.337-A; 4) IGOR MAULER SANTIAGO, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 517.266.883-72, portador da carteira de identidade expedida pela OAB/MG 70.839, OAB/RJ 112.791-A, OAB/DF 20.112; OAB/SP 249.340-A; 5) THIAGO CONDE TEIXEIRA, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 699.963.931-00, portador da carteira de identidade expedida pela OAB/MG 126.457, OAB/RJ 164.996, OAB/DF 24.259, OAB/SP nº 304.475; 6) CAROLINA SCHÄFFER FERREIRA JORGE, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº 368.466.828-13, portadora da carteira de identidade expedida

Consulte a validade do selo em:  
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Continua



## COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CNPJ Nº 42.487.191/0001-05

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

AO Conselho de Administração e Diretoria da CODERTE - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro  
Examinamos as demonstrações contábeis da CODERTE - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro, que compreendem o Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e suas Notas Explicativas em 31 de dezembro de 2013, assim como o resumo das principais políticas contábeis.

## Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da CODERTE é responsável pela elaboração e adequação e apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis, livres de distorção relevante, independentemente da causa causada por fraude ou erro.

## Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidências a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação dos riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequação e apresentação das demonstrações contábeis da companhia, para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que as evidências da auditoria obtidas são suficientes e apropriadas para fundamentar nossa opinião com ressalva.

## Base para opinião com ressalva

Conforme nota explicativa 5, obtivemos as informações, porém não são suficientes para a aplicação dos procedimentos usuais de auditoria sobre os créditos referentes a Contas a Receber, no montante de R\$ 29.005.243,71, existentes em 31 de dezembro de 2013. Todavia, pela impossibilidade de nossa exatidão, não podemos concluir sobre a necessidade de provisão para crédito de liquidação duvidosa. Dessa forma, não foi possível aplicar procedimentos usuais de auditoria, para concluir sobre a existência e a exatidão dos valores apresentados nesta rubrica. A Entidade possui controles analíticos suficientes sobre os bens do ativo imobilizado, cujo montante em 31 de dezembro de 2013, é de R\$ 16.650.115,30, conforme Nota Explicativa 9. Não foram disponibilizadas as documentações comprobatórias de aquisição desses ativos, impedindo o confronto com os valores registrados na contabilidade, bem como não foram apropriados as despesas de depreciação, conforme determina a NBC T 16.9, correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013. Desta forma, não foi possível concluímos quanto à adequação dos valores representativos de tais ativos, bem como mensuramos os efeitos da falta de reconhecimento das despesas de depreciação e da necessidade da ajustes, devido à ausência de testes de recuperabilidade previstos no CPC 27.

## Opinião

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos mencionados nos parágrafos bases para opinião com ressalva, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CODERTE - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e o seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

## Ênfases

Conforme mencionado na Nota Explicativa no 3, (f), as receitas de prestação de serviços estão sujeitas à tributação pelo Imposto Sobre Serviços (ISS). A base de cálculo utilizada não inclui as contraprestações da cessão de uso dos terminais administrados por terceiros.

Além da conclusão dos nossos procedimentos, não recebemos evidências apropriadas e suficientes para concluir sobre os eventos subsequentes à data do balanço. Como consequência, não nos foi possível formar uma opinião quanto à existência de informações relevantes, nem tampouco foi possível realizarmos procedimentos alternativos para concluir quanto à adequação dessas informações.

Rio de Janeiro, 14 de Novembro de 2014.

CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTATÓRIA LTDA

CNPJ Nº 06352520-0

LUCIANA F. S. CHAVES

Contadora CRCRJ 1093320-2

Contabilidade, Auditoria,  
Consultoria e Perícia

LE: 1173715

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE

CNPJ Nº 33.352.384/0001-04

JUCERJANIRE Nº 33.3.100.8797-4

ATA DA 58ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
CEDAE (REUNIÃO ORDINÁRIA)

Aos 12 (doze) dias do mês de janeiro de 2015 (dois mil e quinze), às 16h, na sala de reunião do Gabinete do Secretário de Estado da Casa Civil, do Palácio Guanabara, situado na Rua Pinheiro Machado, s/nº, Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho de Administração da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, com a presença dos seguintes Membros: Leonardo da Cunha e Silva Espindola Dias, Presidente; Wagner Granja Victor, Vice-Presidente; Renato Prates Rodrigues; Aristides Maria Rod Corbellini, Diretor; Rodrigo Tostes Salom da Pontes e Paulo César Saldanha da Gama Ripper Nogueira. Participou da reunião a Senhora Cristiane Batista de Souza, Assistente Especial do Conselho de Administração e Fiscal, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, os Senhores Conselheiros tornaram as seguintes deliberações: 01) APROVAR O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA CEDAE, DENTRO DO LIMITE DO CAPITAL AUTORIZADO NOS TERMOS DO ART. 5º DO ESTATUTO SOCIAL, MEDIANTE SUBSCRIÇÃO PRIVADA DE AÇÕES ORDINÁRIAS. O Conselho de Administração resolve aprovar o aumento do capital social da CEDAE em R\$ 28.168.707,14, mediante a emissão de 3.102.731 ações ordinárias, tendo como objetivo a melhoria do patrimônio líquido da Companhia, em razão da necessidade de futuros investimentos a serem realizados pela CEDAE. Dessa forma, o capital social da CEDAE passará a ser de R\$ 644.813.633,88, totalmente subscrito e integralizado, dividido exclusivamente em 611.190.898 ações ordinárias, todas nominativas escriturais e sem valor nominal. A emissão terá as seguintes características: (1) O preço de emissão de cada uma das novas ações ordinárias é de R\$ 9,07481 por ação. O preço foi calculado com base no valor do patrimônio líquido em 30/09/2014, a saber, R\$ 611.190.898, dividido pelo número de ações ordinárias da Companhia; isto é, 66.938,67, na mesma data, nos termos do inciso II do § 1º do Artigo 17º da Lei nº 8.404. (2) Todas as ações emitidas serão ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em todas hipóteses as ações já existentes, tendo os mesmos direitos e privilégios das demais ações ordinárias. A emissão de ações ordinárias será realizada de acordo com a legislação aplicável. As ações a serem emitidas farão jus a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia após a homologação do aumento de capital da Companhia pelo Conselho de Administração. (3) Os acionistas detentores de ações ordinárias da Companhia poderão exercer seu direito de preferência na subscrito. O direito de preferência poderá ser exercido dentro dos prazos estabelecidos pela Companhia a tempo, nos termos do Artigo 17º, § 1º, da Lei nº 8.404. (4) Após a efetiva subscrito das ações a integralização do aumento de capital social, nova Reunião do Conselho de Administração da Companhia deverá ser convocada para homologar parcial ou totalmente o aumento de capital, dentro do limite do capital autorizado. Por fim, o acionista controlador, Estado do Rio de Janeiro, informou a CEDAE que integrará suas ações ordinárias com dividendos relativos ao exercício social de 2013 e aprovados em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30/04/2014. 02) RENÚNCIA DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. A seguir, o Senhor Wagner Granja Victor informou aos demais Conselheiros sua renúncia dos cargos de Vice-Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente da CEDAE por motivos de ordem profissional, apresentando a oportunidade que lhe foi concedida. O Presidente do Conselho fez registrar um voto de agradecimento ao Senhor Wagner Granja Victor pelo seu desempenho e grande colaboração à administração desta Companhia, este voto de registro foi aprovado, por unanimidade dos presentes, com a abstenção do Senhor Wagner Granja Victor. 03) NOVAÇÃO DO NOVO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Por consequência, o Presidente do Conselho, Senhor Leonardo da Cunha e Silva Espindola Dias, de ordem do Governo do Estado indicou o Senhor Jorge Luiz Ferreira Brand para Vice-Presidente do Conselho de Administração, em substituição do Senhor Wagner Granja Victor. O Conselho

de Administração, com base no disposto no Parágrafo 3º do Artigo 15 do Estatuto Social da CEDAE resolve, "ad referendum" da Assembleia Geral Extraordinária, aprovar por unanimidade, a nomeação do Senhor Jorge Luiz Ferreira Brand, brasileiro, casado, Engenheiro, Carteira de Identidade nº. 50.100.072-9 - CREA-RJ, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, que está eleito na próxima Assembleia Geral Extraordinária para substituir o renunciante e o mandato de seu antecessor, Senhor Wagner Granja Victor, informando-se que a renúncia do Membro do Conselho de Administração é estabelecida de acordo com o Artigo 15 do Estatuto Social da CEDAE. 04) CONVOCAÇÃO DE AGO. Dando prosseguimento, o Conselho de Administração resolve, inicialmente, para o dia 13 de fevereiro, às 14h horas, na Sede Social da Companhia, a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da CEDAE, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração e formação de sua renúncia. Ficando, ainda, a Administração da Companhia devidamente autorizada a tomar todas as providências necessárias para a divulgação e a publicação do Edital de Convocação. 05) ELEIÇÃO DE DIRETORES. O Senhor Presidente do Conselho de Administração indica para compor a Diretoria da CEDAE os seguintes nomes: para Diretor Presidente o Senhor Jorge Luiz Ferreira Brand; para Diretor de Projetos, Estruturas e Sustentabilidade o Senhor Manoel Antônio Feijó Abreu; para Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores o Senhor Renato Prates Rodrigues; para Diretor de Engenharia e o Senhor Humberto de Melo Filho, para Diretor de Produção e Grande Operação o Senhor Edas Fernandes de Oliveira; para Diretor de Distribuição e Comercialização do Interior o Senhor Wilson Silva de Souza e para Diretor de Distribuição e Comercialização Metropolitana o Senhor Marcelo Barreto Moita. O Conselho de Administração aprova as referidas indicações, com a abstenção do Vice-Presidente, Senhor Jorge Luiz Ferreira Brand, e do Conselheiro Renato Prates Rodrigues e conforme estabelece a Alínea "c" do Artigo 17º do Artigo 21 do Estatuto Social da CEDAE, elega, para um mandato de 02 (dois) anos, a partir de 13/02/2015, os seguintes Membros da Diretoria da CEDAE: Diretor Presidente o Senhor Jorge Luiz Ferreira Brand, brasileiro, casado, Engenheiro, Carteira de Identidade nº. 50.100.072-9 - CREA-RJ, Diretor da Engenharia, Estruturas e Sustentabilidade o Senhor Manoel Antônio Feijó Abreu, brasileiro, vivo, Engenheiro - Civilista, Carteira de Identidade nº. 003.074.609-0 - DETRAN; Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores o Senhor Renato Prates Rodrigues, brasileiro, solteiro, Administrador, portador da Carteira de Identidade nº. 11620415, expedida pela SSP-SP; Diretor da Engenharia o Senhor Humberto de Melo Filho, brasileiro, casado, Engenheiro, Carteira de Identidade nº. 66.101.536-8 - CREA-RJ, Diretor da Engenharia e Grande Operação o Senhor Edas Fernandes de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro, Carteira de Identidade nº. 193.102.404 - CREA-RJ; Diretor da Distribuição e Comercialização do Interior o Senhor Wilson Silva de Souza, brasileiro, casado, Engenheiro, Carteira de Identidade nº. 18.181.0388 - CREA-RJ; Diretor da Distribuição e Comercialização Metropolitana o Senhor Marcelo Barreto Moita, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, Carteira de Identidade nº. 66.193.039 - IPR/RJ. Todos residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ; 06) REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES ELEITOS. A remuneração dos Diretores é estabelecida de acordo com o previsto no Artigo 38 do Estatuto Social da CEDAE. 07) PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA. O Conselho de Administração, no intuito de evitar atrasos nos pagamentos necessários da CEDAE para o correto do ano, resolve aprovar que sejam realizados os pagamentos aos Sócios US de diversas parcelamentos, condicionando que a Proposta Orçamentária para 2015 seja apresentada na próxima reunião para ratificação. 08) ASSUNTOS GERAIS: I. REGIMENTO INTERNO. O Conselho de Administração resolve autorizar que sejam realizados ajustes na estrutura organizacional com as devidas alterações no Regimento Interno da CEDAE, com validade a partir desta data. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA. Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Realizados os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Assinaturas dos Conselheiros: Leonardo da Cunha e Silva Espindola Dias, Wagner Granja Victor, Renato Prates Rodrigues, Aristides Maria Rod Corbellini, Rodrigo Tostes Salom da Pontes e Paulo César Saldanha da Gama Ripper Nogueira e por mim,

Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE. Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2015. Cartório, em os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, conforme alterada.

1. Leonardo da Cunha e Silva Espindola Dias - Presidente
2. Wagner Granja Victor - Vice-Presidente
3. Renato Prates Rodrigues - Membro
4. Aristides Maria Rod Corbellini - Membro
5. Rodrigo Tostes Salom da Pontes - Membro
6. Paulo César Saldanha da Gama Ripper Nogueira - Membro
7. Cristiane Batista de Souza - Secretária

O extrato desta Ata foi registrado na JUCERJA sob nº. 00092722513, no dia 28/01/2015.

LE: 1173721

## FARMOCUÍMICA S.A.

CNPJ Nº 33.349.473/0001-58 - NIRE 33.300.092.781

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30/12/2014  
Data, Hora e Local: Realizada aos 30/12/2014, às 10h30min, na sede social da Farmocuímica S.A. Convocação e Presença: Convocação dispensada de acordo com o disposto no § 1º do art. 124 da Lei nº 6.404/78, tendo em vista a presença da maioria dos acionistas da Cia., conforme atas das reuniões constantes do Livro de Registro de Ações. Assinaturas constantes da ata: Presidente da Assembleia o Sr. Carlos José Rolim de Melo, que convidou a mim, Fernando Gabriel Itazawa Sanchez, para servir de Secretário, ficando assim constituída a mesa. Ordem do Dia: Pagamento de Juros sobre capital próprio, com retenção de 15% do Imposto de Renda na Fonte. Deliberações: Deliberação: as ações, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (1) Aprovar por unanimidade, sem quaisquer restrições, a proposta da Administração de pagamento a todos os acionistas de Juros no montante de total de R\$ 8.628.578,12, e serem distribuídos proporcionalmente às suas respectivas participações no capital social, a título de remuneração sobre o capital próprio, que para os efeitos do art. 202 da Lei nº 6.404/78, e todos os demais fins de direitos, passam a ser imputados aos dividendos, com retenção de 15% de Imposto de Renda na Fonte. Os pagamentos serão efetuados a partir de janeiro de 2015. (2) Aprovar a lavratura da Ata desta AGE, na forma sumária. 1. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Rio de Janeiro, 30/12/2014. (Ass) Presidente: Carlos José Rolim de Melo, Secretário: Fernando Gabriel Itazawa Sanchez, Arquivistas: Tábata S.A. por seus representantes legais Carlos José Rolim de Melo e Fernando Gabriel Itazawa Sanchez, e Carlos José Rolim de Melo. Cartório que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Fernando Gabriel Itazawa Sanchez - SE-CRETAÁRIO. Juceja nº 00092722406 em 28/01/2015. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

LE: 1173844

EDF CONSULTORIA EM PROJETOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA  
LTD.A

CNPJ Nº 04.768.250/0001-27 - NIRE 33.2.083371-2

Ficam os sócios convocados para a reunião de sócios da EDF CONSULTORIA EM PROJETOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. ("Sociedade"), a realizar-se no dia 08 de fevereiro de 2015, às 12h00 horas, na sede da Sociedade, na Avenida Almeida Barreto, nº 52, 17º andar, sala 1701, parte, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-000, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração do objeto social; (ii) alteração da denominação social; (iii) destituição do Diretor Patrick Christian Marie Simon e eleição da nova Diretoria da Sociedade; e (iv) consolidação do contrato social. Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2015. CARLOS ALBERTO DE CARVALHO APOVO.

LE: 1173739

DROGAS, DIGA NÃO

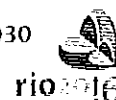


# ESTATUTO CEDAE

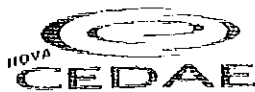
AGE de 15/06/2015



Av. Pres. Vargas, 2.655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - CEP 20.210-030  
[www.cedae.com.br](http://www.cedae.com.br)



es



## CAPÍTULO I

### DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURAÇÃO

Art. 1º - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, está constituída sob a forma de sociedade anônima, companhia aberta, de capital autorizado, de economia mista estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Obras, com duração por prazo indeterminado, regida pela legislação societária, pela legislação federal e estadual sobre o seu setor de atividade, por este Estatuto e pelas demais normas que lhe forem aplicáveis.

Art. 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, nº 2.655, Cidade Nova, CEP 20.210-030 e poderá, para a consecução de seus objetivos, dentro de sua área de atuação, instalar ou manter filiais, agências, escritórios, postos de serviços, depósitos e quaisquer outros estabelecimentos que se fizerem necessários por deliberação de sua Diretoria em ato colegiado, sendo que para as demais áreas será necessária deliberação do Conselho de Administração.

Art. 3º - A Companhia tem por objeto, respeitada a autonomia municipal:

- a) a exploração de serviços públicos e de sistemas privados de captação, produção, adução e distribuição de água e seus subprodutos, de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada de esgotos domésticos e industriais e seus subprodutos, de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos domésticos e industriais, serviços relacionados à proteção do meio ambiente e aos recursos hídricos, outros serviços relativos à saúde da população, prestação de consultoria, assistência técnica e certificação nestas áreas de atuação e outros serviços de interesse para a CEDAE e para o Estado do Rio de Janeiro, dentro ou fora de seus limites territoriais, podendo, para atingir tais fins, participar, majoritariamente ou minoritariamente, de consórcios ou sociedades com empresas privadas.
- b) a cobrança e o recebimento de contas referentes às tarifas ou receitas fixadas pelo poder público para custeio da prestação dos serviços definidos nas alíneas "a", supra, cabendo-lhe, cumprir e fazer cumprir as normas pertinentes ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, inclusive no tocante à aplicação de penalidades e interrupção da prestação desses serviços aos usuários faltosos.

Parágrafo 1º - A Companhia poderá, por deliberação da Assembleia Geral convocada especificamente para esse fim, constituir subsidiária mantendo ou não seu controle societário.

Parágrafo 2º - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, celebrar contratos com os Municípios, para operar, manter e cobrar as tarifas correspondentes à prestação dos seus serviços.

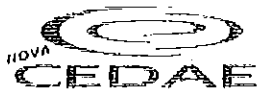


Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova, Rio de Janeiro - CEP 20.210-030  
www.cedae.com.br



Bernardo F. S. Derwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE  
Nire: 33300087974  
Protocolo: 0020151981477 - 17/06/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77994A750C9451121D2AFF865976B3C6DAB33DD995F78E10309FAEF7805F10A5  
Arquivamento: 00002777858 - 23/06/2015



*[Handwritten signature]*

## CAPÍTULO II

### CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Art. 4º - O Capital Social é de R\$ 1.172.588.946,88 (um bilhão, cento e setenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais, e oitenta e oito centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido exclusivamente em 611.190.898 (seiscentos e onze milhões, cento e noventa mil, oitocentos e noventa e oito) ações ordinárias, todas nominativas escriturais sem valor nominal.

Parágrafo 1º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia.

Parágrafo 2º - Fica vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia.

Art. 5º - A Companhia está autorizada a aumentar, mediante deliberação do Conselho de Administração e independentemente de reforma estatutária, o seu Capital Social até o limite de 332.042.058 (trezentas e trinta e dois milhões, quarenta e duas mil e cinquenta e oito) ações ordinárias sem valor nominal. Salvo deliberações em contrário, os acionistas não terão direito de preferência em emissões de ações, debêntures ou partes beneficiárias conversíveis em ações, bônus de subscrição e quaisquer outros valores mobiliários, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos do Art. 172 da Lei 6.404/1976.

Parágrafo 1º - O limite do capital autorizado da Companhia somente poderá ser modificado por deliberação da Assembleia Geral.

Parágrafo 2º - Ressalvado o disposto no "caput" deste artigo, os acionistas terão preferência, na proporção das respectivas participações, para subscrição dos aumentos de capital da Companhia, regendo-se o exercício deste direito pela legislação que lhe for aplicável.

Parágrafo 3º - Os aumentos de capital da Companhia serão realizados mediante subscrição particular ou pública, incorporação de reservas, créditos legais decorrentes de recursos recebidos para cobertura de orçamento e versão de patrimônios líquidos, nos termos das disposições especiais das legislações estadual e federal, como ressalvado no Art. 235, da Lei n.º 6.404/1976.

Art. 6º - O Estado do Rio de Janeiro deterá o controle acionário da Companhia, conservando sempre, pelo menos, 51% (cinquenta e um por cento) das suas ações ordinárias.



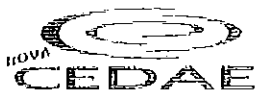
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - CEP 20.210-030  
www.cedae.com.br



*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*  
Demétrio F. S. Derwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE  
Nire: 33300087974  
Protocolo: 0020151981477 - 17/06/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77984A750C9451121D2AFF865976B3C6DAB33DD995F7BE10309FAEF7885F10A6  
Arquivamento: 00002777858 - 23/06/2015



### CAPÍTULO III

#### ASSEMBLEIA GERAL

Art. 7º - A Assembleia Geral se reunirá ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses que se seguirem ao término de cada exercício social, e extraordinariamente sempre que os interesses da Companhia o exigirem.

Parágrafo 1º - A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração ou na forma da lei.

Parágrafo 2º - A convocação da Assembleia Geral Ordinária será antecedida do cumprimento da alínea "a" do Art. 17 deste Estatuto.

Parágrafo 3º - Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos por mesa composta de Presidente e Secretário escolhidos pelos acionistas presentes.

Parágrafo 4º - Compete à Assembleia Geral, além das outras atribuições que lhe são estabelecidas em lei, deliberar sobre as seguintes matérias:

- a) alterações do Estatuto Social;
- b) aumento ou redução do Capital Social da Companhia fora do limite do capital autorizado, bem como resgate ou amortização de suas ações;
- c) transformação, fusão, cisão, incorporação ou incorporação de ações envolvendo a Companhia;
- d) aumento ou redução do número de membros do Conselho de Administração da Companhia;
- e) requerimento de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia, ou ainda, a dissolução, liquidação ou cessação do seu estado de liquidação;
- f) alteração da política de dividendos ou do dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto Social da Companhia;
- g) decisão quanto ao fechamento do capital ou, se fechado, a obtenção de eventual novo registro de companhia aberta da Companhia;
- h) avaliação de bens com que o acionista concorrer para o aumento do Capital Social;

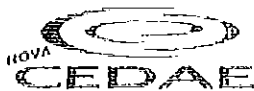


Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - CEP 20.210-030  
www.cedae.com.br



  
Bernardo F. S. Benveniste  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE  
Nire: 33300087974  
Protocolo: 0020151981477 - 17/06/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77994A750C9451121D2AFF865976B3C6DAB33DD995F7BE10309FAEF7885F10A5  
Arquivamento: 00002777858 - 23/06/2015



- i) eleição e substituição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e
- j) fixação da remuneração anual dos administradores.

#### CAPÍTULO IV

#### ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Art. 8º - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria que terão a composição e as atribuições previstas na lei e neste Estatuto.

Art. 9º - Os Conselheiros e Diretores, antes de entrarem no exercício dos respectivos cargos, deverão firmar a declaração de que trata o Art. 157, da Lei n.º 6.404/1976, e apresentar relação de seus bens que será registrada no mesmo livro em que for lavrado o termo de posse.

Art. 10 - Aos membros da administração, é vedada a aquisição, ainda que em hasta pública, de bens de propriedade da Companhia.

Art. 11 - Os prazos de gestão de Conselheiros e Diretores estender-se-ão até a posse dos respectivos substitutos eleitos.

Art. 12 - Não podem ser membros do Conselho de Administração ou da Diretoria as pessoas naturais que se encontrem nas condições previstas no Parágrafo 1º, do Art. 147, da Lei n.º 6.404/1976, bem como as que nesses colegiados tiverem parentes em linha reta ou colateral, consanguíneos ou afins até o 3º grau.

Art. 13 - Os Conselheiros e Diretores não poderão exercer cargos de direção, administração, consultoria ou assessoramento em empresas privadas de projetos ou de construção de obras vinculados, de qualquer forma, aos serviços públicos de águas e esgotos, bem como à indústria de materiais e equipamentos pertinentes.

Parágrafo Único - As restrições deste artigo não se aplicam quando a Companhia se fizer representar nos quadros da administração superior das sociedades de que participe ou venha a participar, na forma prevista no Parágrafo 1º do Art. 3º deste Estatuto.

Art. 14 - Poderão ser eleitos para membros dos órgãos de administração pessoas naturais, devendo os Diretores serem residentes no País.



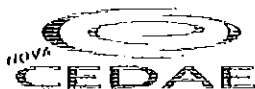
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - CEP 20.210-010  
www.cedae.com.br



Bernaldo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE  
Nire: 33300087974  
Protocolo: 0020151981477 - 17/06/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77894A750C9451121D2AFF865976D3C6DA833DD095F7BE10309FAEF7885F10A5  
Arquivamento: 00002777058 - 23/06/2015





## SEÇÃO I

### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 15 - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 05 (cinco) membros e, no máximo, 07 (sete) membros, eleitos em Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo.

Parágrafo 1º - Aos acionistas minoritários presentes à Assembleia Geral, é assegurado o direito de eleger um membro do Conselho, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo, na forma da legislação em vigor.

Parágrafo 2º - Os membros do Conselho de Administração terão mandato unificado de 02 (dois) anos, permitida a reeleição.

Parágrafo 3º - A Assembleia Geral, dentre os Conselheiros eleitos, escolherá o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Parágrafo 4º - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 20% (vinte por cento) deverão ser Conselheiros Independentes, e expressamente declarados como tais na ata da Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) Conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º e artigo 239 da Lei nº 6.404/1976, desde que atendidas as condições abaixo.

Parágrafo 5º - Considera-se Conselheiro Independente aquele que: (i) não tem qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação do capital; (ii) não é acionista controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não é ou não foi, nos últimos 3 anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao acionista controlador; (iii) não foi, nos últimos 3 anos, empregado ou Diretor da Companhia, do acionista controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não é fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não é funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não é cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; (vii) não recebe outra remuneração da Companhia além da de Conselheiro.

Parágrafo 6º - Quando em decorrência da observância do percentual referido no parágrafo acima, resultar número fracionário de Conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).



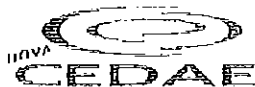
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - CEP 20.210-010  
www.cedae.com.br



rio2016

  
Beirinho F. S. Borwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE  
NIRE: 33300087974  
Protocolo: 0020151981477 - 17/06/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77994A750C9451121D2AFF865976B3C6DA033DD995F78E10309FAEF7805F10A5  
Arquivamento: 00002777850 - 23/06/2015



**Parágrafo 7º** - A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria estará condicionada à assinatura do termo de posse, lavrado no "Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração", dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes à eleição.

**Parágrafo 8º** - Se qualquer Conselheiro deixar de assinar o termo de posse, na forma e prazo previstos, sua eleição tornar-se-á sem efeito, salvo se aceita a sua justificativa apresentada ao Conselho de Administração.

**Parágrafo 9º** - Na hipótese de vacância de cargo de Conselheiro, o substituto será nomeado, para completar o respectivo mandato, por Assembleia Geral Extraordinária.

**Parágrafo 10º** - O substituto eleito para preencher o cargo vago completará o mandato do Conselheiro substituído.

**Parágrafo 11** - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.

**Art. 16** - O Conselho de Administração reunir-se-á mensalmente em caráter ordinário e extraordinariamente sempre que necessário, na sede da Companhia ou em local indicado pelo Presidente do Conselho ou pelo Vice-Presidente.

**Parágrafo 1º** - A convocação será feita pelo Presidente, pelo Vice-Presidente, ou, ainda, pela Diretoria, com antecedência mínima de 07 (sete) dias, que deverá conter breve descrição das matérias da ordem do dia.

**Parágrafo 2º** - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria de seus membros.

**Parágrafo 3º** - As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos de seus membros. Nos casos de empate, será vitoriosa a proposta que tiver o voto de qualidade, a ser proferido pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia ou por seu substituto.

**Parágrafo 4º** - No caso de ausência temporária de quaisquer dos membros do Conselho de Administração, o membro do Conselho de Administração poderá manifestar o seu voto por escrito, por meio de carta ou fac-símile entregue ao Presidente do Conselho na data da reunião, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado, com prova de recebimento pelo Presidente do Conselho de Administração.

**Parágrafo 5º** - Os Conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração por intermédio de conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação eletrônico, que permita a identificação do Conselheiro e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. Nesse caso, os Conselheiros serão considerados presentes à reunião e deverão assinar a correspondente ata.

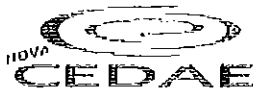


Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - CEP 20.210-030  
www.cedae.com.br

rio2016

Bernadino F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE  
Nire: 33300087974  
Protocolo: 0020151981477 - 17/06/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77994A750C9451121D2AFF865976B3C6DAB33DD995F7BE10309FAEF7885F10A5  
Arquivamento: 00002777850 - 23/06/2015



Parágrafo 6º - Ao término de cada reunião, será lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrito no "Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia".

Parágrafo 7º - O Presidente do Conselho de Administração será substituído pelo Vice-Presidente, nos casos de afastamento temporário ou definitivo e nos impedimentos legais.

Art. 17 - Compete ao Conselho de Administração:

- a) disponibilizar a todos os acionistas, devendo encaminhar também à Secretaria de Estado Planejamento e Gestão e à Secretaria de Estado de Fazenda, até 30 (trinta) dias antes da realização de Assembleia Geral:

I - o Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo;

II - Demonstrações Contábeis e orçamento integrado do exercício anterior, acompanhados dos pareceres dos Auditores Independentes, se houver do Conselho Fiscal e da Auditoria Interna da Companhia;

III - os demais documentos previstos na legislação;

- b) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, aprovar a programação anual de suas atividades e as propostas de orçamentos-programas anuais e plurianuais, acompanhando o seu desempenho;
- c) eleger e destituir os Diretores da Companhia, fixar-lhes as atribuições, observando o que a lei dispuser e este Estatuto;
- d) fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração; e quaisquer outros atos da administração executiva;
- e) convocar as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, na forma da Lei;
- f) manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as contas da Diretoria;
- g) autorizar a alienação de bens do Ativo Permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a terceiros;
- h) escolher e destituir os Auditores Independentes;

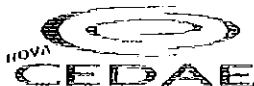


Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - CEP 20.210-030  
www.cedae.com.br



Bernardo S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE  
Nire: 33300087974  
Protocolo: 0020151981477 - 17/06/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77994A750C9451121D2AFF865976B3C6DAB33DD995F7BE10309FAEF7885F10A5  
Arquivamento: 00002777858 - 23/06/2015



- i) aprovar o Regimento Interno da Companhia;
- j) aprovar os regulamentos que disciplinem os cargos e remunerações dos empregados da Companhia;
- k) aprovar os regulamentos que disciplinem as licitações e a execução dos contratos de obras, serviços e fornecimentos à Companhia;
- l) apreciar e aprovar planos anuais relativos a investimentos, financiamentos e demais operações de crédito;
- m) alterar a estrutura gerencial da Companhia e conferir poderes ao Diretor Presidente da Companhia para que edite os atos necessários à efetivação de tais modificações;
- n) deliberar sobre a emissão de ações e bônus de subscrição dentro do limite do capital autorizado, fixando suas características e definindo se será concedido o direito de preferência aos acionistas e o respectivo prazo;
- o) deliberar sobre a aquisição de emissões da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, bem como sobre a revenda ou recolocação no mercado, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e demais disposições legais aplicáveis;
- p) manifestar-se sobre a distribuição de dividendos intermediários;
- q) deliberar sobre proposta de alteração da política tarifária e, em particular, dos valores das tarifas de água e esgoto, dentro dos limites estabelecidos em lei;
- r) decidir sobre os casos omissos neste Estatuto, com base na legislação em vigor; e
- s) designar comissão para elaborar ou revisar o código de conduta da Companhia, a ser aprovado em Assembleia Geral Extraordinária.

**Parágrafo 1º** - O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá estabelecer a formação de Comitês técnicos e consultivos, com objetivos e funções definidos, sendo integrados por membros dos órgãos de administração da Companhia ou não, conforme estabelecido no Capítulo IV.

**Parágrafo 2º** - O Conselho de Administração estabelecerá as normas aplicáveis aos Comitês, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento.



Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - CEP 20.210-030  
www.cedae.com.br

rio2016

Bernardo S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE  
Nire: 33300087974  
Protocolo: 0020151901477 - 17/06/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77994A750C9451121D2AFF865976B3C6DAB33DD995F7BE10309FAEF7885F10A5  
Arquivamento: 00002777858 - 23/06/2015



Parágrafo 3º - Serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas, as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiver deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros ou que constituam fato relevante de interesse do mercado.

## SEÇÃO II

### COMITÊ DE AUDITORIA

Art. 18 - A Companhia terá um Comitê de Auditoria composto por 3 (três) profissionais que deverão ter conhecimentos básicos de finanças e contabilidade, devendo pelo menos um deles ser versado nas normas de contabilidade utilizadas nos Estados Unidos da América, "United States Generally Accepted Accounting Principles" (US-GAAP) e com experiência em análise, preparação e avaliação de Demonstrações Financeiras, conhecimento de controles internos, de auditoria, de políticas de divulgação de informações ao mercado e de "International Financial Reporting Standards" (IFRS).

Parágrafo Único - A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria será de 80% (oitenta por cento) em relação à remuneração efetuada aos membros do Conselho de Administração.

Art. 19 - Compete ao Comitê de Auditoria:

- recomendar ao Conselho de Administração a contratação de empresa de Auditoria Independente, os parâmetros para fixação da respectiva remuneração, a substituição justificada do auditor independente e outras condições de prestação dos serviços;
- manifestar-se previamente sobre a contratação de outros serviços da empresa de Auditoria Independente, ou de empresas a ela vinculadas, que não estejam compreendidos nas atividades típicas de auditoria;
- analisar as Demonstrações Financeiras;
- garantir que as áreas de contabilidade e de Auditoria Interna desempenhem com contento as suas funções, propondo à Diretoria as medidas que julgar cabíveis;
- avaliar as práticas da Diretoria para que desenvolva controles internos confiáveis;
- articular-se diretamente com a Auditoria Interna e com os Auditores Independentes, acompanhando os respectivos trabalhos;



Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - CEP 20.210-030  
www.cedae.com.br



rio2016

Bernardo S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE  
Nire: 33300087974  
Protocolo: 0020151981477 - 17/06/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77994A750C9451121D2AFF865976B3C6DAB33DD995F7BE10309FAEF7885F10A5  
Arquivamento: 00002777858 - 23/06/2015

- g) examinar os relatórios da Auditoria Interna e dos Auditores Independentes, antes de serem submetidos ao Conselho de Administração;
- h) os relatórios produzidos pela Auditoria Interna e pela empresa de Auditoria Externa serão sempre encaminhados simultaneamente à Diretoria e aos integrantes do Comitê de Auditoria;
- i) acompanhar a elaboração e emitir opinião sobre os balancetes trimestrais e as Demonstrações Financeiras, buscando assegurar a sua integridade e qualidade;
- j) avaliar permanentemente as práticas contábeis, os processos e controles internos adotados pela Companhia, buscando identificar assuntos críticos, riscos financeiros e potenciais contingências, e propor os aprimoramentos que julgar necessários;
- k) acompanhar as atividades de "compliance" da Companhia;
- l) solicitar a contratação de serviços especializados para apoiar as atividades do Comitê de Auditoria, cuja remuneração será suportada pela Companhia, dentro do seu orçamento anual aprovado; e
- m) receber e processar denúncias e reclamações de terceiros sobre assuntos relacionados com contabilidade, controles internos e auditoria.

**Parágrafo Único** - O Comitê de Auditoria deliberará pela maioria de seus membros, sem prejuízo da faculdade de seus integrantes solicitarem individualmente informações e examinarem os livros, documentos e papéis da Companhia.

**Art. 20** - O Comitê de Auditoria elaborará o seu Regimento Interno, submetendo-o à aprovação do Conselho de Administração, que deverá disciplinar sobre as regras de seu funcionamento, assim como suas específicas responsabilidades e atribuições.

**Parágrafo Único** - O Regimento Interno poderá ampliar as competências do Comitê de Auditoria para atender ao bom andamento dos trabalhos.

### SEÇÃO III

#### DIRETORIA

**Art. 21** - A Diretoria da Companhia é composta de até 08 (oito) membros, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.



Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - CEP 20.210-030  
www.cedae.com.br

rio2016

Impresso por: 942725668  
Bernardo S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE  
Nire: 33300087974  
Protocolo: 0020151081477 - 17/08/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77994A750C9451121D2AFF865976B3C6DAB33DD095F7BE10309FAEF7885F10A5  
Arquivamento: 00002777850 - 23/06/2015



Parágrafo 1º - A Diretoria da Companhia terá a seguinte composição:

I - Diretor Presidente – DP

II - Diretor de Projetos Estratégicos e Sustentabilidade – DE

III - Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores – DF

IV - Diretor de Engenharia – DT

V - Diretor de Produção e Grande Operação – DG

VI - Diretor de Distribuição e Comercialização do Interior – DI

VII - Diretor de Distribuição e Comercialização Metropolitana – DM

VIII - Diretor de Gestão de Pessoas.

Parágrafo 2º - Os membros da Diretoria tomarão posse mediante a assinatura em termo lavrado no "Livro de Atas das Reuniões da Diretoria".

Parágrafo 3º - Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do qualquer Diretor, as suas respectivas atribuições serão desempenhadas por outro Diretor indicado pelo Diretor Presidente.

Parágrafo 4º - Em caso de vacância de cargo da Diretoria, competirá ao Conselho de Administração eleger um substituto para completar o mandato do substituído.

Parágrafo 5º - Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até que seus substitutos sejam empossados. O Conselho de Administração poderá, eventual e justificadamente, deixar vago cargo de Diretor de qualquer Diretoria, determinando a acumulação de funções.

Art. 22 - Os membros da Diretoria não poderão ausentar-se do exercício por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, ou 60 (sessenta) dias intercalados, no período de um ano, sob pena de perda do cargo, salvo por motivo de licença ou autorização de afastamento.

Art. 23 - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia o exigirem.



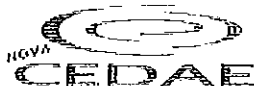
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - CEP 20.210-030  
www.cedae.com.br



rio2016

Bernardo S. Overwager  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE  
Nire: 33300087974  
Protocolo: 0020151981477 - 17/06/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77994A75UC9451121D2AFF865976B3C6DAB33DD995F7BE10309FAEF7885F10A5  
Arquivamento: 0000277858 - 23/06/2015



Parágrafo 1º - As reuniões da Diretoria realizar-se-ão por convocação do Diretor Presidente, mediante aviso escrito, enviado a cada Diretor, com antecedência mínima de 01 (um) dia, o qual conterá breve descrição das matérias da ordem do dia. Os Diretores, entretanto, poderão dispensar a convocação escrita.

Parágrafo 2º - Independentemente das formalidades prescritas no parágrafo anterior, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Diretores.

Parágrafo 3º - A instalação das reuniões da Diretoria dependerão de *quorum* de maioria absoluta. As deliberações serão tomadas pela maioria dos votos, podendo os membros ausentes votar por meio de carta, telegrama ou telefax.

Parágrafo 4º - Caberá ao Diretor Presidente, além do voto individual, o de qualidade, em caso de empate.

Parágrafo 5º - As deliberações da Diretoria serão registradas no "Livro de Atas de Reuniões da Diretoria". Deverão ser encaminhadas ao Conselho de Administração cópias de todas as atas de reuniões da Diretoria.

Parágrafo 6º - A Diretoria, competirá deliberar sobre proposta de alteração da tabela de preços de serviços acessórios prestados, dando conhecimento anualmente da tabela ao Conselho de Administração ou quando este solicitar.

Art. 24 - Compete aos Diretores, no âmbito de suas atribuições específicas e em conjunto com o Diretor Presidente, a prática dos atos de gestão necessários ao funcionamento regular da Companhia.

Parágrafo Único - A Companhia só estará obrigada para com terceiros mediante as assinaturas de 02 (dois) Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente ou o Diretor de Projetos Estratégicos e Sustentabilidade conjuntamente com outro Diretor ou um Procurador especialmente nomeado, ou, ainda, conjuntamente por dois Diretores que sejam diretamente responsáveis pela área respectiva aos serviços a serem prestados.

Art. 25 - Na constituição de Procuradores *ad negotia*, é indispensável a assinatura de 02 (dois) Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente.

Art. 26 - Compete ao Diretor Presidente:

- I. executar e fazer cumprir as determinações da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Diretoria;
- II. figurar como interlocutor da Companhia;



Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova, Rio de Janeiro, CEP 20.210-030  
www.cedae.com.br



Bernardo S. S. Barwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE  
Nire: 33300087974  
Protocolo: 0020151981477 - 17/06/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77994A750C9451121D2AFF865976B3C6DAB33DD995F7BE10309FAEF7885F10A5  
Arquivamento: 00002777850 - 23/06/2015





- III. convocar e presidir as reuniões da Diretoria, observado o disposto no Parágrafo 1º do Art. 23;
- IV. nomear e demitir empregados, observado o disposto no Art. 57;
- V. supervisionar os trabalhos dos demais Diretores; e
- VI. zelar pela publicação do Relatório da Administração e das respectivas Demonstrações Contábeis da Companhia, nos termos da legislação vigente.

**Parágrafo 1º** - A Ouvidoria Geral será subordinada diretamente ao Diretor Presidente, e permitirá que a sociedade, entidades de classe, associações ou outras organizações possam obter informações e promover denúncias sobre deficiências nos serviços prestados no âmbito da competência da CEDAE, por meio de central de atendimentos telefônicos, correspondências, correio eletrônico, mídia, entre outros, e do Call Center, tendo o cargo de Ouvidor status equivalente ao de Diretor.

**Parágrafo 2º** - A Assessoria Jurídica será o órgão interno responsável pelo assessoramento jurídico da Companhia, competindo-lhe a sua representação judicial e extrajudicial, tendo o cargo de Assessor Jurídico Chefe o status equivalente ao de Diretor.

**Art. 27** - Compete ao Gabinete da Presidência a coordenação e supervisão das atividades relacionadas às seguintes áreas: assistências e assessorias da Presidência; acompanhamento e controle das reuniões da Diretoria, bem como outras atividades designadas pelo Diretor Presidente.

**Art. 28** - Compete ao Diretor de Projetos Estratégicos e Sustentabilidade - DE a direção, supervisão, coordenação e planejamento de todas as atividades ligadas às seguintes áreas: tecnologia da informação; planejamento e gestão comercial; gestão de energia elétrica; planejamento e gestão empresarial e programa de redução de perdas.

**Art. 29** - Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores - DF a direção, supervisão e coordenação das atividades relacionadas às áreas de: assessoramento e execução orçamentária e financeira; controle e contabilidade; suprimentos, transporte e equipamentos; protocolo geral e arquivo administrativo geral. Compete, ainda, a representação da Companhia junto à PRECE e à CAC.

**Parágrafo Único** - Compete, também, ao Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, cumulativamente com as suas funções específicas, as atividades de Relações com o Mercado, compreendendo o atendimento das normas emanadas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM; atendimento e prestação de informações a acionistas, analistas e investidores; divulgação de informações ao mercado, fatos relevantes e quaisquer

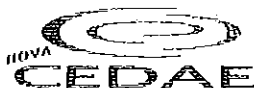


Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - CEP 20.210-030  
www.cedae.com.br



Bernardo S. Delwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE  
Nire: 33300087974  
Protocolo: 0020151981477 - 17/06/2015  
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 23/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77994A750C9451121D2AFF865976B3C6DAB33DD995F7DE10309FAEF7805F10A5  
Arquivamento: 00002777850 - 23/06/2015



outros dados da Companhia que possam influenciar decisões de negociar valores mobiliários de sua emissão.

**Art. 30** - Compete ao Diretor de Engenharia - DT a direção, supervisão e coordenação das atividades relacionadas às áreas de: programa de saneamento da Baía da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá; programa de despoluição da Baía de Guanabara; cadastro técnico; engenharia de custos e orçamento; elaboração e análise de projetos especiais e próprios; fiscalização de obras próprias e especiais; controle de contratos e recuperação patrimonial.

**Art. 31** - Compete ao Diretor de Produção e Grande Operação - DG a direção, supervisão e coordenação das atividades relacionadas às seguintes Gerências: Guandu/Lameirão; Operação e Manutenção de Água; Controle de Qualidade de Água; Imunana/Laranjal; Grande Operação e Manutenção de Esgotos; Tratamento de Esgotos e Obras.

**Art. 32** - Compete ao Diretor de Distribuição e Comercialização do Interior - DI a direção, supervisão, coordenação de planejamento e apoio, distribuição de água, coleta de esgotos e atendimento comercial das atividades relacionadas às seguintes Gerências: Serrana; Litorânea Norte; Médio Paraíba; Noroeste; Leste; Controle de Qualidade e Obras do Interior.

**Art. 33** - Compete ao Diretor de Distribuição e Comercialização Metropolitana - DM a direção, supervisão, coordenação de planejamento e apoio, distribuição de água, coleta de esgotos e atendimento comercial das atividades relacionadas às seguintes Gerências: Regional Sul; Regional Centro; Regional Norte; Regional Oeste; Regional Baixada Fluminense e Logística.

**Art. 34** - Compete ao Diretor de Gestão de Pessoas - DIH a direção, supervisão, coordenação, planejamento, estruturação e execução da política de gestão de pessoas e demais atividades correlatas.

**Art. 35** - Exceção feita ao caso de poderes outorgados para representação em juízo, todas as procurações outorgadas pela Companhia terão prazo de vigência determinado.

**Parágrafo Único** - A Companhia manterá um livro especial no qual serão registradas todas as procurações outorgadas em seu nome e o seu teor.

#### SEÇÃO IV

#### REMUNERAÇÃO

**Art. 36** - Os membros do Conselho de Administração farão jus, individualmente, a uma remuneração mensal, fixada pela Assembleia Geral, no valor máximo equivalente a 30% (trinta



Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - CEP 20.210-030  
www.cedae.com.br



rio2016

15

Bernardo S. Derwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE  
Nire: 33300087974  
Protocolo: 0020151981477 - 17/06/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77994A750C9451121D2AFF865976B3C6DAB33DD95F7BE10309FAEF7085F10A5  
Arquivamento: 00002777858 - 23/06/2015



por cento) da média da remuneração mensal da Diretoria, condicionado o pagamento ao comparecimento à reunião ordinária do respectivo mês.

**Parágrafo Primeiro** - Os honorários dos membros da Diretoria serão fixados em Assembleia Geral, limitados ao teto remuneratório do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro.

**Parágrafo Segundo** - Os honorários dos titulares de funções dos demais escalões serão estabelecidos pelo Conselho de Administração.

**Art. 37** - Os administradores requisitados a outros órgãos, bem como os empregados eleitos Diretores que optarem pela remuneração de origem, poderão receber uma gratificação correspondente a 100% (cem por cento) da parcela referente ao símbolo atribuído ao respectivo cargo, sendo a representação recebida integralmente.

**Art. 38** - Os administradores não farão jus ao PIS/PASEP, devendo a Companhia recolher o FGTS respectivo.

**Art. 39** - Aos Diretores e dirigentes sem relação de emprego com a Companhia e que, portanto, não têm assegurado direito ao 13º salário, será atribuída gratificação única, do mesmo valor deste, a ser paga no mês de dezembro de cada ano, proporcionalmente ao número de meses em que tiver exercido o seu mandato ou ocupado a função de confiança, vedada a atribuição de qualquer outra parcela remuneratória, a qualquer título.

**Art. 40** - É facultado aos Diretores e dirigentes sem relação de emprego com a Companhia gozarem, a título de prêmio, após um ano de mandato, licença especial de um mês, sem prejuízo de percepção de sua remuneração.

**Parágrafo Único** - A licença será concedida pelo Conselho de Administração, observada, na sua concessão, a época que melhor atenda aos interesses da Companhia.

## CAPÍTULO V

### CONSELHO FISCAL

**Art. 41** - O Conselho Fiscal da Companhia tem funcionamento permanente, sendo composto de 04 (quatro) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, sendo permitida a reeleição dos membros.

**Parágrafo Único** - Na composição do Conselho Fiscal, serão observados os dispositivos da legislação vigente, cabendo a indicação de cada membro efetivo e seu respectivo suplente:



Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - CEP 20.210-030  
www.cedae.com.br



rio2016

  
Benedito F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE  
Nire: 33300087974  
Protocolo: 0020151981477 - 17/06/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77994A750C9451121D2A7F865976B3C6DAB33DD995F7DE10309FAEF7885F10A5  
Arquivamento: 00002777858 - 23/06/2015

- a) à Secretaria de Estado de Fazenda;
- b) à Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão;
- c) à Secretaria de Estado a que a Companhia estiver vinculada;
- d) aos acionistas minoritários.

Art. 42 - Os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, deverão ser diplomados em curso de nível universitário e serão investidos nos seus cargos mediante assinatura do termo de posse, lavrado no "Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal", no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da comunicação oficial expedida pela Companhia.

Parágrafo Único - Aos membros do Conselho Fiscal, compete aprovar o seu Regimento Interno e eleger o seu Presidente na primeira reunião realizada após a posse, comunicando o resultado à Auditoria Geral do Estado, no prazo de 10 (dez) dias da data da escolha.

Art. 43 - O Conselho Fiscal, além das normas legais e as deste Estatuto, deverá observar ainda, no que couber, as instruções editadas pela Auditoria Geral do Estado.

Art. 44 - Os membros do Conselho Fiscal terão os mesmos deveres, responsabilidades e competência previstas na Lei Ordinária Federal nº 6.404/1976, e no Decreto Estadual nº 21.788/1995, aplicando-se-lhes, ainda, o disposto no parágrafo 6º do Art. 77 da Constituição Estadual.

Art. 45 - Compete ao Conselho Fiscal exercer as atribuições previstas no artigo 163 da Lei Ordinária Federal nº 6.404/1976, com alterações da Lei Ordinária Federal nº 9.457/1997, bem como:

- I. manifestar-se, mensalmente, sobre o Relatório da Auditoria Interna, recomendando à Diretoria a adoção de medidas corretivas que julgar necessárias, devendo proceder do mesmo modo com relação aos relatórios e pareceres dos Auditores Independentes; e
- II. apresentar parecer conclusivo sobre as contas da Companhia, ao término de seu mandato, independentemente do apresentado no encerramento do exercício social.

Art. 46 - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus membros ou pelo Presidente do Conselho de Administração.

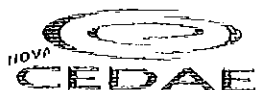


Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - CEP 20.210-030  
www.cedae.com.br

rio2016

  
Bernardo F. S. Benwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE  
Nire: 33300087974  
Protocolo: 0020151981477 - 17/06/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77994A750C9451121D2AFF065976B3C0DAB33DD995F7BE10309FAEF7885F10A5  
Arquivamento: 0000277858 - 23/06/2015



Parágrafo Único - Caberá ao Diretor Presidente da Companhia indicar um empregado qualificado para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal.

Art. 47 - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observadas as disposições legais pertinentes, no valor máximo equivalente a 15% (quinze por cento) da média da remuneração mensal da Diretoria, condicionado o pagamento ao comparecimento à reunião ordinária do respectivo mês.

Parágrafo Único - O membro suplente do Conselho Fiscal, nos casos de substituição do membro efetivo, nos seus impedimentos, fará jus à remuneração atribuída ao titular do cargo.

#### CAPÍTULO VI

#### AUDITORIA INTERNA

Art. 48 - A Companhia deverá manter, em sua estrutura, um sistema de Auditoria Interna, subordinado diretamente ao seu Diretor Presidente, devendo também contratar, em caráter permanente, serviços de Auditoria Independente.

Parágrafo Único - A contratação de Auditoria Independente deverá ser efetuada conforme legislação pertinente da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

#### CAPÍTULO VII

#### EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, RESERVAS E DIVIDENDOS

Art. 49 - O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial e elaboradas as Demonstrações Financeiras exigidas pela legislação vigente.

Art. 50 - A Companhia poderá, a critério da Diretoria, levantar balanços trimestrais ou semestrais.

Art. 51 - Levantado o balanço patrimonial, serão observadas, quanto à distribuição do resultado apurado as seguintes regras:

- I. do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda;

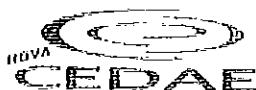


Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova, Rio de Janeiro - CEP 20.210-030  
www.cedae.com.br

rio2016

Bernardo S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE  
Nire: 33300087974  
Protocolo: 0020151981477 - 17/06/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77994A750C9451121D2AFF865976B3C61AB33DD995F7BE10309FAEF7085F10A5  
Arquivamento: 00002777858 - 23/06/2015



II. os lucros remanescentes terão as seguintes destinações:

- a) 5% (cinco por cento) para o fundo de reserva legal até que atinja os limites legalmente previstos;
- b) importâncias destinadas à constituição de reserva para contingências, caso deliberado pela Assembleia Geral;
- c) 25% (vinte e cinco por cento) para o pagamento do dividendo obrigatório, de acordo com o Parágrafo 1º abaixo; e
- d) o lucro que não for utilizado para constituir a reserva de que trata o Parágrafo 2º deste artigo nem retido nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/1976 será distribuído como dividendo adicional.

**Parágrafo 1º** - O dividendo obrigatório será calculado e pago de acordo com as seguintes normas:

- a) a base de cálculo do dividendo será o lucro líquido do exercício diminuído das importâncias destinadas à constituição da reserva legal e das reservas para contingências, e acrescido da reversão das reservas de contingências formadas em exercícios anteriores;
- b) o pagamento do dividendo determinado nos termos da alínea anterior poderá ser limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado nos termos da lei, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar; e
- c) os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização.

**Parágrafo 2º** - Fica criada a Reserva para Expansão, que terá por fim assegurar recursos para financiar aplicações adicionais de capital fixo e circulante e será formada com até 100% do lucro líquido que remanescer após as destinações de que tratam as alíneas "a", "b", e "c" do item II, não podendo o total desta reserva ultrapassar o valor do Capital Social da Companhia.

**Parágrafo 3º** - Os dividendos relativos às ações pertencentes ao Estado do Rio de Janeiro deverão ser creditados em conta do Tesouro Estadual.

**Art. 52** - Os dividendos e os juros sobre o capital próprio de que trata o parágrafo 1º do Artigo 51, atribuídos aos acionistas não renderão juros e, se não reclamados após 3 (três) anos

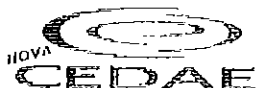


Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - CEP 20.210-030  
www.cedae.com.br



Bernadete S. Benavente  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE  
Nire: 33300087974  
Protocolo: 0020151981477 - 17/06/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2015, É O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77994A750C9451121D2AFF865976B3C6DAB33DD995F7BE10309FAEF7885F10A5  
Arquivamento: 00002777858 - 23/06/2015



a contar da data do início de pagamento de cada dividendo ou juros sobre o capital próprio, prescreverão em favor da Companhia.

Art. 53 - As Demonstrações Financeiras da Companhia deverão ser auditadas, anualmente, por auditor independente de reputação ilibada.

## CAPÍTULO VIII

### EMPREGADOS DA COMPANHIA

Art. 54 - O regime jurídico dos empregados da Companhia, é o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e legislação pertinente posterior.

Art. 55 - Observado o disposto no Art. 22 e seus parágrafos do Decreto-Lei Estadual nº 239/1975, a prévia aprovação pela Assembleia Geral, na qual participe obrigatoriamente o acionista controlador, é condição de validade de qualquer alteração de contrato de trabalho ou função de confiança que acarrete quaisquer ônus para a Companhia, passíveis de extensão, inclusive por efeito reflexo, à generalidade dos empregados ou a componentes de uma ou mais categorias de empregados celetistas.

Parágrafo Único - Prosclindirão da prévia aprovação pela Assembleia Geral os acordos e transações nas reclamações plúrimas ou individuais em que, a toda evidência, não haja a repercussão a que se refere a segunda parte do caput deste artigo, bem assim as promoções e concessões de vantagens de sistema pré-estabelecido.

Art. 56 - A Companhia estabelecerá, em instrumento próprio, devidamente registrado no órgão competente, os direitos e deveres das partes nas relações de emprego com a CEDAE, assim como políticas, diretrizes e normas dispostas sobre a admissão, provimento de cargo ou função de confiança, vantagens, cargos e salários, quadro básico de pessoal, treinamento, medicina, higiene e segurança do trabalho.

Parágrafo Único - A Companhia deverá possuir órgão de administração de recursos humanos, situado no segundo escalão da sua estrutura organizacional, com o objetivo de implementar as medidas previstas neste artigo e outras que lhes sejam aplicáveis.

Art. 57 - A admissão na Companhia somente será realizada mediante aprovação em concurso público, nos níveis salariais iniciais de cada cargo.

Art. 58 - O empregado só poderá ser cedido para Órgãos da Administração Direta e Indireta Federal, Estadual e Municipal pelo período de 02 (dois) anos, permitida a renovação.



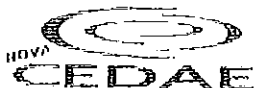
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - CEP 20.210-030  
www.cedae.com.br



rio2016

Impr  
Bernardo F. S. Uerwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE  
Nire: 33300087974  
Protocolo: 0020151981477 - 17/06/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77994A750C945112152AFF865976B3C6DAB33DD995F7BE10309FAEF7885F10A5  
Arquivamento: 0000277785B - 23/06/2015



**Parágrafo Único** - Caberá ao Conselho de Administração definir em que casos a cessionária deverá reembolsar à cedente o valor da remuneração do empregado, acrescida dos respectivos benefícios e encargos.

**Art. 59** - Os Diretores da Companhia serão pessoalmente responsáveis pela não observância das disposições previstas neste Capítulo, sujeitando-se à reposição das importâncias que venham a ser desembolsadas, a qualquer título, pelo seu descumprimento.

**Art. 60** - A concessão de quaisquer vantagens aos empregados fora do Regimento Interno da Companhia, cláusula de Acordo Coletivo ou determinação judicial, dependerá de prévia aprovação da Assembleia Geral, sempre, porém, vinculada à disponibilidade de recursos financeiros, sob pena de responsabilidade patrimonial do administrador que autorizar.

**Art. 61** - Os cargos de confiança de titularidade das diretorias técnico-operacionais, bem como de seus órgãos subordinados, departamentos e coordenações, incluindo as lojas comerciais, só poderão ser ocupados por empregados pertencentes ao quadro permanente de pessoal da CEDAE.

#### CAPÍTULO IX

#### DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

**Art. 62** - A Diretoria da Companhia fará publicar, no Diário Oficial do Estado, depois de apreciados pelo Conselho de Administração e pelo órgão competente, aprovados pelo Governo do Estado:

- I. o regulamento de licitações;
- II. os instrumentos estabelecidos de acordo com o Art. 56 deste Estatuto.



Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - CEP 20.210-030  
www.cedae.com.br



*Impr...*  
Boisanto F. S. Benavente  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE  
Nire: 33300087974  
Protocolo: 0020151981477 - 17/06/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/06/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 77994A750C9451121D2AFF865976B3C6DAB33DD995F78E10309FAEF7885F10A5  
Arquivamento: 80002777858 - 23/06/2015