

3



808767

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A.

CNPJ Nº 02.013.199/0001-18

NIRE Nº 33.3.0016564-9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2014**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 01 de julho de 2014, às 09 horas, na sede social à Rodovia Amaral Peixoto, s/nº, Km 91, Bairro Bananeiras, Araruama/RJ.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada nos termos do art. 11, § 2º do Estatuto Social e art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, face a presença da totalidade dos acionistas.

MESA: Sr. Cláudio Bechara Abduche – Presidente e Sr. Carlos Henrique da Cruz Lima – Secretário.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Com a presença da totalidade dos acionistas e por unanimidade de votos, observados os impedimentos legais, em cumprimento ao Art. 10, § 1º, “e” e “g” do Estatuto Social, foi aprovada a contratação de Financiamento, do tipo Finame (Financiamento de máquinas e equipamentos), Leasing, Capital de Giro, Conta Garantida e BNDES Automático com as Instituições Bancárias, todos com prazo superior a 12 meses, para FINAME (Financiamento de Máquinas e Equipamentos), Leasing (Arrendamento Mercantil), Capital de Giro, Conta Garantida no valor de até R\$10.000.000,00 (dez milhões) e BNDES Automático no valor de até R\$20.000.000,00 (vinte milhões).

Valéria G. M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A
Nire: 33300165649
Protocolo: 0020143454480 - 02/10/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 03/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 8E197BB03C1AAB2895AAAE68566A19AC8EC4A19E3BD97F98D80B3F87EEB3618B
Arquivamento: 00002680142 - 03/10/2014



808768

4

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos subscritores da Companhia.

ASSINATURAS: Sr. Cláudio Bechara Abduche, Presidente; Sr. Carlos Henrique da Cruz Lima, Secretário; Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A., Preservar Participações S/A., Diferencial Empreendimentos Imobiliários Ltda., Credicom – Comercial Informática e Serviços Ltda., ERG Participações Ltda., M&G Consultoria e Participações Ltda., ERCO Engenharia S/A., EIT – Empresa Industrial e Técnica S/A., Cristiana Mafra de Laet Barroso Franco – acionistas.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Araruama, 01 de julho de 2014.

Cláudio Bechara Abduche
Presidente

Carlos Henrique da Cruz Lima
Secretário

5



808769

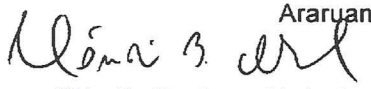
CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A.**CNPJ Nº 02.013.199/0001-18****NIRE Nº 33.3.0016564-9****Lista de Presença dos Acionistas**


O Acionista presente à Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data, na sede social na Rodovia Amaral Peixoto, s/nº, km 91, Bairro Bananeiras, Araruama/RJ, representando a totalidade do capital social.

Quadro de Composição Acionária	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais	Total de Ações
Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A.	1.755.990	3.344.573	5.100.563
Preservar Participações S/A.	106.037	212.072	318.109
Diferencial Empreendimentos Imobiliários Ltda.	984	11.103	12.087
Credicom – Comercial Informática e Serviços Ltda.	5.742	64.751	70.493
ERG Participações Ltda.	9.846	111.036	120.882
M&G Consultoria e Participações Ltda.	1.472	16.598	18.070
ERCO Engenharia S/A.	19.879	39.764	59.643
EIT – Empresa Industrial e Técnica S/A.		2	2
Cristiana Mafra de Laet Barroso Franco		1	1
Total de Ações	1.899.950	3.799.900	5.699.850

Declaro que a presente é cópia fiel da página do Livro Presença de Acionistas de **CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A.**

Araruama, 01 de julho de 2014.


Cláudio Bechara Abduche
Presidente


Carlos Henrique da Cruz Lima
Secretário.


Valéria G. M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A
Nire: 33300165649
Protocolo: 0020143454480 - 02/10/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 03/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 8E197BB03C1AAB2895AAAE68566A19AC8EC4A19E3BD97F98D80B3F87EEB3618B
Arquivamento: 00002680142 - 03/10/2014