



4512361

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A.

CNPJ nº 02.013.199/0001-18

NIRE 33.3.0016564-9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2016

HORA, DATA E LOCAL – Às 09h do dia 10 de junho de 2016, na sede social, à Rodovia Amaral Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Araruama/RJ.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO – Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 02 de junho de 2016 na página 13, dia 03 de junho de 2016 na página 19 e no dia 06 de junho de 2016 na página 20 e no Jornal Monitor Mercantil, no dia 02 de junho de 2016 na página 04, no dia 03 de junho de 2016 na página 04 e no dia 06 de junho de 2016 na página 09.

MESA – Sr. Carlos Henrique da Cruz Lima, Presidente e Sr. Marcelo Augusto Raposo da Mota, Secretário.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES – Em cumprimento ao Art. 10, § 1º, “e” e “g” do Estatuto Social e observados os impedimentos legais, por unanimidade de votos, foram autorizadas a celebração de contratos financeiros e a prestação de garantias reais perante o Banco Itaú Unibanco S/A. bem como ratificados os atos praticados anteriormente perante esta instituição financeira.

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.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A

Nire: 33300165649

Protocolo: 0020162336713 - 17/06/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 11/07/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 3CD4EF424699C166C4BE9813F4A5E5547845C5FD901B3B0D1D1F1A871189B264

Arquivamento: 00002922416 - 14/07/2016

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

4



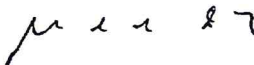
4512362

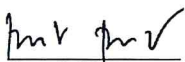
ASSINATURAS: Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A. – Acionista;
Carlos Henrique da Cruz Lima – Presidente; Marcelo Augusto Raposo da Mota
- Secretário.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Araruama, 10 de junho de 2016


Carlos Henrique da Cruz Lima
Presidente


Marcelo Augusto Raposo da Mota
Secretário


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral



4512363

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A.

CNPJ nº 02.013.199/0001-18

NIRE 33.3.0016564-9


LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS

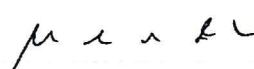
Acionistas presentes na Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data, na sede social, à Rodovia Amaral Peixoto, Km 91, Bananeiras, Araruama/RJ, representando 92,42% (noventa e dois inteiros e quarenta e dois centésimos por cento) do capital social votante.

ACIONISTAS	AÇÕES ORDINÁRIAS	AÇÕES PREFERENCIAIS	TOTAL
Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A.	1.755.990	3.344.573	5.100.563
TOTAL DE AÇÕES	1.755.990	3.344.573	5.100.563

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

Araruama, 10 de junho de 2016.


Carlos Henrique da Cruz Lima
Presidente


Marcelo Augusto Raposo da Mota
Secretário


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral