



6351001

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 22 DE MAIO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 22 de maio de 2017, às 14 horas, na sede social à Rodovia Amaral Peixoto, s/nº, Km 91, Bairro Bananeiras, Araruama/RJ.

CONVOCAÇÃO: Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 09 de maio de 2017 na página 10, no dia 10 de maio de 2017 na página 14 e no dia 11 de maio de 2017 na página 04 e no Jornal Monitor Mercantil, no dia 09 de maio de 2017 na página 07, no dia 10 de maio de 2017 na página 07 e no dia 11 de maio de 2017 na página 04.

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

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Com a presença de 89,48% dos acionistas e por unanimidade de votos, observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações:

- a) Aprovar a reeleição da atual Diretoria, para o mandato de 2 (dois) anos a contar de 03 de junho de 2017, dos Srs. **NELSON ANTONIO GOMES GONÇALVES**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 053801973 emitida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 001.911.347-16, residente e domiciliado na Rua Domingues de Sá, nº 289, Apto. 801, Icaraí, Niterói/RJ, CEP 24220-090 e **CARLOS ALBERTO VIEIRA GONTIJO**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 21730-1 emitida pelo CRE e inscrito no CPF sob o nº

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A
Nire: 33300165649
Protocolo: 0020171927710 - 06/06/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 07/06/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 45847342079F25692309600D93FFE1B580EE846AA01BFDA624FDB70308017BC5
Arquivamento: 00003051377 - 07/06/2017



6351002

4

745.912.077-49, residente e domiciliado na Rua Mearim, Lote 11, Cond. Praia das Espumas, Bananeiras, Araruama/RJ, CEP 28970-000, e declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, sendo desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos, mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio arquivado na sede da Companhia;


- b) Ratificar a remuneração anual global dos Diretores em até R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

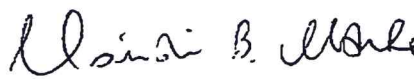
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos subscritores da Companhia.

ASSINATURAS: Sr. Carlos Henrique da Cruz Lima, Presidente; Sr. Cláudio Bechara Abduche, Secretário; Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A., acionista presente.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Araruama, 22 de maio de 2017.


Carlos Henrique da Cruz Lima
Presidente


Cláudio Bechara Abduche
Secretário



6351003

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

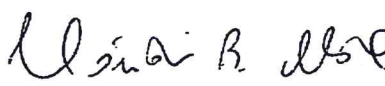
O Acionista presente à Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data, na sede social na Rodovia Amaral Peixoto, s/nº, km 91, Bairro Bananeiras, Araruama/RJ, representando 89,48% do capital social.

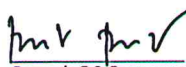
Acionistas	Ações	Ações	Total de Ações
	Ordinárias	Preferenciais	
Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A.	1.755.990	3.344.573	5.100.563
TOTAL DE AÇÕES	1.755.990	3.344.573	5.100.563

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

Araruama, 22 de maio de 2017.


Carlos Henrique da Cruz Lima
Presidente


Cláudio Bechara Abduche
Secretário


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A
Nire: 33300165649
Protocolo: 0020171927710 - 06/06/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 07/06/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 45847342079F25692309600D93FFE1B580EE846AA01BFDA624FDB70308017BC5
Arquivamento: 00003051377 - 07/06/2017