



6257999

**CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A.**

**CNPJ nº 02.013.199/0001-18**

**NIRE 33.3.0016564-9**

031

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2017**

**HORA, DATA E LOCAL** – Às 17h do dia 12 de abril de 2017, 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 22 de março de 2017 na página 7, dia 23 de março de 2017 na página 37 e no dia 24 de março de 2017 na página 147 e no Jornal Monitor Mercantil, no dia 22 de março de 2017 na página 7, no dia 23 de março de 2017 na página 9 e no dia 24 de março de 2017 na página 10.

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

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES** – Observados os impedimentos legais, com os acionistas presentes representando 92,42% (noventa e dois inteiros e quarenta e dois centésimos por cento) do capital votante, foram tomadas as seguintes deliberações:

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

(a) Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as contas dos administradores, as demonstrações contábeis e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicados em 24 de março de 2017, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, às páginas 18/19 e no jornal Diário Comercial à página 17/18,

Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A  
Nire: 33300165649  
Protocolo: 0020171513746 - 05/05/2017  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 08/05/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 8BC914290498697C2F981E5E2EB25CC13A7BB3EEB3D43E05DB883E9294164F62  
Arquivamento: 00003037359 - 08/05/2017



6258000

documentos estes disponíveis em mesa e que eram do conhecimento prévio dos acionistas, conforme estabelece o art. 133, § 3º, da Lei nº 6.404/76;

(b) Aprovar o lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, no montante de R\$ 10.147.077,36 (dez milhões, cento e quarenta e sete mil, setenta e sete reais e trinta e seis centavos), que serão destinados da seguinte forma: R\$ 507.353,87 (quinhentos e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos) para a constituição de reserva legal, R\$ 361.489,63 (trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) para reserva de investimentos e determinar a distribuição de dividendos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, no valor de R\$ 2.409.930,87 (dois milhões, quatrocentos e nove mil, novecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), a partir de 2017;

(c) Aprovar a reserva de retenção de lucros da Companhia no valor de R\$ 6.868.302,99 (seis milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, trezentos e dois reais e noventa e nove centavos), com a finalidade de garantir recursos para financiamento de expansão de negócios e atendimento das obrigações contratuais da Concessionária. Os acionistas decidem que, caso existam condições econômicas favoráveis e financiamentos de terceiros disponíveis a custos competitivos, parte desta reserva poderá ser distribuída *ad referendum* desta Assembleia em decorrência de proposta da Diretoria, devendo ser esta distribuição posteriormente ratificada pelos acionistas em Assembleia.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

a) Aprovar, depois de examinado e discutido, o orçamento econômico e financeiro, incluindo investimentos de capital e orçamento de despesas do exercício de 2017;

C 2 A

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A  
Nire: 33300165649  
Protocolo: 0020171513746 - 05/05/2017  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 08/05/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 8BC914290498697C2F981E5E2EB25CC13A7BB3EEB3D43E05DB883E9294164F62  
Arquivamento: 00003037359 - 08/05/2017





6258001

b) Aprovar a celebração dos Contratos abaixo por prazo superior a 12 (doze) meses, em conformidade com o Art. 10, § 1º, "g", do Estatuto Social:

- (i) Contrato 014/2010 – celebrado em 05/07/2015 com Agnes Gomes;
- (ii) Contrato 011/2009 – celebrado em 27/07/2009 com Digtro Tecnologia Ltda;
- (iii) Contrato 021/2009 – celebrado em 28/12/2009 com Digtro Tecnologia Ltda;
- (iv) Contrato 018/2005 – celebrado em 01/08/1997 com Acacio Pereira Teixeira;
- (v) Contrato 003/2012 – celebrado em 01/02/2012 com Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A;
- (vi) Contrato 007/2011 – celebrado em 05/07/2011 com Empresa Brasileira Correios e Telégrafos;
- (vii) Contrato 111/2012 – celebrado em 14/08/2012 com Multilink Tecnologia Ltda;
- (viii) Contrato 019/2005 – celebrado em 04/04/2005 com Companhia Brasileira de Soluções e Serviços;
- (ix) Contrato 020/2005 – celebrado em 01/04/2005 com Companhia Brasileira de Soluções e Serviços;
- (x) Contrato 035/2008 – celebrado em 01/01/2008 com Wuelle Engenharia do Meio Ambiente Ltda;
- (xi) Contrato 014/2013 – celebrado em 01/07/2013 com CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A;
- (xii) Contrato 020/2007 – celebrado em 03/07/2007 com Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HOM Ltda;
- (xiii) Contrato 024/2009 – celebrado em 01/12/2011 com Sul América Seguro Saúde S/A;
- (xiv) Contrato 012/2014 – celebrado em 01/07/2014 com Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A;
- (xv) Contrato 011/2014 – celebrado em 01/07/2014 com Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A;

3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A  
Nire: 33300165649

Protocolo: 0020171513746 - 05/05/2017

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 08/05/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 8BC914290498697C2F981E5E2EB25CC13A7BB3EEB3D43E05DB883E9294164F62

Arquivamento: 00003037359 - 08/05/2017

Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral



6258002

066

- (xvi) Contrato 112/2012 – celebrado em 10/12/2012 com EOS Organização e Sistemas Ltda;
- (xvii) Contrato 003/2015 – celebrado em 05/10/2014 com Manuel Moreira Ribeiro;
- (xviii) Contrato 002/2014 – celebrado em 01/10/2014 com R B C de Rezende Consultoria Ambiental – ME;
- (xix) Contrato 009/2016 – celebrado em 31/05/2016 com ALD Automotive S/A

**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.

**PRESENÇA DE** – Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A. – Acionista; Cláudio Bechara Abduche – Presidente; Carlos Henrique da Cruz Lima – Secretário.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Araruama, 12 de abril de 2017.

Cláudio Bechara Abduche  
Presidente

Carlos Henrique da Cruz Lima  
Secretário

Bernardo F.S. Berwanger  
Secretário Geral



6258003

**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 Ordinária e 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
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>	<b>1.755.990</b>	<b>3.344.573</b>	<b>5.100.563</b>

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

Araruama, 12 de abril de 2017.

Cláudio Bechara Abduche  
Presidente

Carlos Henrique da Cruz Lima  
Secretário

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral