

3

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

**CNPJ nº 02.013.199/0001-18**

**NIRE 33.3.0016564-9**

2116043

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2015**

**HORA, DATA E LOCAL** – Às 08h do dia 14 de abril de 2015, na sede social, à Rodovia Amaral Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Araruama/RJ.

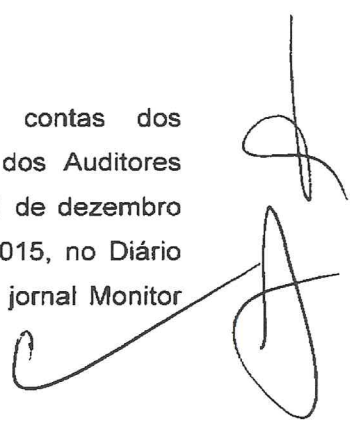
**CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO** – Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 25 de março de 2015 na página 43, dia 26 de março de 2015 na página 17 e no dia 27 de março de 2015 na página 82 e no Jornal Monitor Mercantil, no dia 25 de março de 2015 na página 11, no dia 26 de março de 2015 na página 09 e no dia 27 de março de 2015 na página 14.

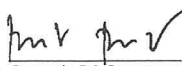
**MESA** – Sr. Cláudio Bechara Abduche, Presidente e Sr. Carlos Henrique da Cruz Lima, Secretário.

**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 2014, documentos estes publicados em 31 de março de 2015, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, às páginas 136/137 e no jornal Monitor



  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A  
Nire: 33300165649  
Protocolo: 0020151663599 - 25/05/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 27/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 8B5B9D558A4E1D5D91F456E8E6BE90F2A4099CADA27CA653423CA0C80D6AC8C  
Arquivamento: 00002766241 - 27/05/2015

4  
Mercantil à página 28/29, 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;

2116044

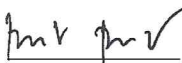
(b) Aprovar o lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2014, no montante de R\$ 11.573.113,25 (onze milhões, quinhentos e setenta e três mil, cento e treze reais e vinte e cinco centavos), que serão destinados da seguinte forma: R\$ 578.655,66 (quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) para a constituição de reserva legal, R\$ 274.861,44 (duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos) para reserva de investimentos e determinar a distribuição de dividendos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 5.497.228,80 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), a partir de 2015;

(c) Aprovar a retenção de lucros da Companhia no valor de R\$ 5.222.367,35 (cinco milhões, duzentos e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco 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 2015;

2

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A  
Nire: 33300165649  
Protocolo: 0020151663599 - 25/05/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 27/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 8B5B9D558A4E1D5D91F456E8E6BE90F2A4099CADA27CA653423CA0C80D6AC8C  
Arquivamento: 00002766241 - 27/05/2015

5

2116045

- b) Ratificar os pagamentos antecipados de Lucros a Distribuir, do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, ocorridos em 11 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 279.507,20 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e sete reais e vinte centavos) e em 18 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 2.968.606,56 (dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e seis centavos);
- c) Reeleger como Diretores, sem designação específica, para o mandato de 2 (dois) anos a contar de 03 de junho de 2015, os Srs. **NELSON ANTONIO GOMES GONÇALVES**, brasileiro, divorciado, 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, divorciado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 21730-1 emitida pelo CRE e inscrito no CPF sob o nº 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;
- d) Ratificar a remuneração anual global dos Diretores em até R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

3

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A  
Nire: 33300165649  
Protocolo: 0020151663599 - 25/05/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 27/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 8B5B9D558A4E1D5D91F456E8E6BE90F2A4099CADA E27CA653423CA0C80D6AC8C  
Arquivamento: 00002766241 - 27/05/2015

6

**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;  
2116046 Cláudio Bechara Abduche – Presidente; Carlos Henrique da Cruz Lima – Secretário; Nelson Antonio Gomes Gonçalves e Carlos Alberto Vieira Gontijo – Diretores reeleitos.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Araruama, 14 de abril de 2015.

  
Cláudio Bechara Abduche  
Presidente

  
Carlos Henrique da Cruz Lima  
Secretário



4

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A  
Nire: 33300165649  
Protocolo: 0020151663599 - 25/05/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 27/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 8B5B9D558A4E1D5D91F456E8E6BE90F2A4099CADA E27CA653423CA0C80D6AC8C  
Arquivamento: 00002766241 - 27/05/2015



7

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

**CNPJ nº 02.013.199/0001-18**

**NIRE 33.3.0016564-9**

2116047

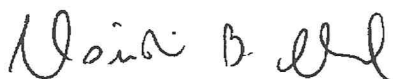
**LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS**

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.

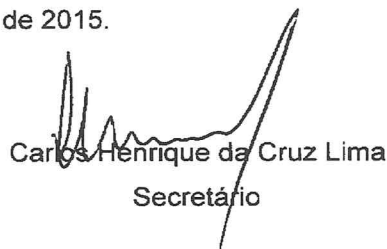
ACIONISTAS	AÇÕES ORDINÁRIAS	AÇÕES PREFERENCIAIS	TOTAL
Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A.	1.755.990	3.344.573	5.100.563
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>	<b>1.755.990</b>	<b>3.344.573</b>	<b>5.100.563</b>

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

Araruama, 14 de abril de 2015.



Cláudio Bechara Abduche  
Presidente



Carlos Henrique da Cruz Lima  
Secretário

4

  
 Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

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

**CNPJ Nº 02.013.199/0001-18**

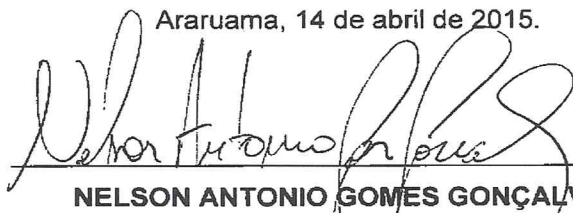
**NIRE Nº 33.3.0016564-9**

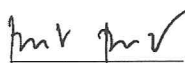
8

**TERMO DE POSSE**

2116048 Neste ato, o Sr. **NELSON ANTONIO GOMES GONÇALVES**, brasileiro, divorciado, 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, é eleito como Diretor, sem designação específica, para o mandato de 2 (dois) anos a contar de 03 de junho de 2015 e declara estar apto a exercer a administração da Sociedade, não estando impedido em virtude de lei, ou de condenação 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade e toma posse no referido cargo ficando investido de todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

Araruama, 14 de abril de 2015.

  
**NELSON ANTONIO GOMES GONÇALVES**  
Diretor

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A  
Nire: 33300165649  
Protocolo: 0020151663599 - 25/05/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 27/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 8B5B9D558A4E1D5D91F456E8E6BE90F2A4099CADA E27CA653423CA0C80D6AC8C  
Arquivamento: 00002766241 - 27/05/2015

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

**CNPJ Nº 02.013.199/0001-18**

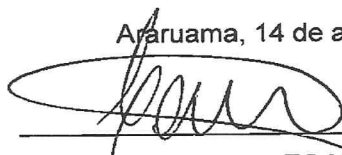
**NIRE Nº 33.3.0016564-9**

2116049

**TERMO DE POSSE**

Neste ato, o Sr. **CARLOS ALBERTO VIEIRA GONTIJO**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 21730-1 emitida pelo CRE e inscrito no CPF sob o nº 745.912.077-49, residente e domiciliado na Rua Mearim, Lote 11, Cond. Praia das Espumas, Bananeiras, Araruama/RJ, CEP 28970-000, é eleito como Diretor, sem designação específica, para o mandato de 2 (dois) anos a contar de 03 de junho de 2015 e declara estar apto a exercer a administração da Sociedade, não estando impedido em virtude de lei, ou de condenação 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade e toma posse no referido cargo ficando investido de todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

Araruama, 14 de abril de 2015.



**CARLOS ALBERTO VIEIRA GONTIJO**

Diretor

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A  
Nire: 33300165649  
Protocolo: 0020151663599 - 25/05/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 27/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 8B5B9D558A4E1D5D91F456E8E6BE90F2A4099CADA27CA653423CA0C80D6AC8C  
Arquivamento: 00002766241 - 27/05/2015