

03
A



4028873

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A.

CNPJ nº 02.013.199/0001-18

NIRE 33.3.0016564-9

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2016**

HORA, DATA E LOCAL – Às 17h do dia 14 de abril 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 22 de março de 2016 na página 38, dia 23 de março de 2016 na página 50 e no dia 28 de março de 2016 na página 116 e no Jornal Monitor Mercantil, no dia 22 de março de 2016 na página 09V, no dia 23 de março de 2016 na página 11V e no dia 24 de março de 2016 na página 03.

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 2015, publicados em 29 de março de 2016, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, às páginas 56/57 e no jornal Diário Mercantil à página 23/24,

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A
Nire: 33300165649
Protocolo: 0020161521452 - 15/04/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/04/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: DCBD21542AA9543D1802686660BE4023924A7F389049EA338341BC7683A0FE76
Arquivamento: 00002894870 - 25/04/2016

04
d



4028874

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 2015, no montante de R\$ 7.372.043,04 (sete milhões, trezentos e setenta e dois mil, quarenta e três reais e quatro centavos), que serão destinados da seguinte forma: R\$ 368.602,15 (trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e dois reais e quinze centavos) para a constituição de reserva legal, R\$ 262.629,03 (duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e três centavos) para reserva de investimentos e determinar a distribuição de dividendos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, no valor de R\$ 1.750.860,22 (um milhão, setecentos e cinquenta mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos), a partir de 2016;

(c) Aprovar a reserva de retenção de lucros da Companhia no valor de R\$ 4.989.951,64 (quatro milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro 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 2016;

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: 0020161521452 - 15/04/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/04/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: DCBD21542AA9543D1802686660BE4023924A7F389049EA338341BC7683A0FE76
Arquivamento: 00002894870 - 25/04/2016



4028875

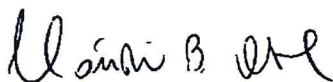
- b) Aprovar, em conformidade com o Art. 10, § 1º, "g", do Estatuto Social, a Contratação, pela Diretoria, dos serviços prestados pela R.B.C de Rezende Consultoria Ambiental - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 21.379.707/0001-20, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses e, ainda, a celebração do Contrato de Locação Não Residencial com Agnes Gomes, inscrita no CPF sob o nº 678.311.257-87, pelo período de 60 (sessenta) meses.

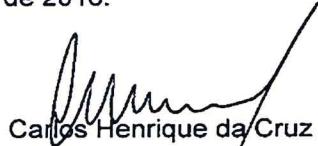
ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos subscritores da Companhia.

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, 14 de abril de 2016.


Cláudio Bechara Abduche
Presidente


Carlos Henrique da Cruz Lima
Secretário



4028876

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
TOTAL DE AÇÕES	1.755.990	3.344.573	5.100.563

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 2016.

Cláudio Bechara Abduche
Presidente

Carlos Henrique da Cruz Lima
Secretário