



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

**CNPJ nº 02.013.199/0001-18**

**NIRE 33.3.0016564-9**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2014**

03  
B.

**HORA, DATA E LOCAL** – Às 08h do dia 25 de abril de 2014, 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 09 de abril de 2014 na página 59, dia 10 de abril de 2014 na página 23 e no dia 11 de abril de 2014 na página 36 e no Jornal Folha dos Lagos, no dia 09 de abril de 2014 na página 06, no dia 10 de abril de 2014 na página 03 e no dia 11 de abril de 2014 na página 02.

**MESA** – Sr. Cláudio Bechara Abduche, Presidente e Sra. Sonia Cristina Cavalcante de Souza, Secretária.

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:**

**Em Assembleia Geral Ordinária:** 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:

(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 2013, documentos estes publicados em 31 de março de 2014, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, às páginas 52/53 e no jornal Diário Mercantil à página 21/22, 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 2013, no montante de R\$ 7.380.566,57 (sete milhões, trezentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), tendo sido absorvido o valor de R\$ 4.446.653,51 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos), referente ao prejuízo acumulado do exercício findo em 31 de dezembro de 2012, restando o valor de R\$ 2.933.913,06 (dois milhões, novecentos e trinta e três mil, novecentos e treze reais e seis centavos), que serão destinados da seguinte forma: R\$ 146.695,65 (cento e quarenta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos) para a constituição de reserva legal, R\$ 69.680,44 (sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta 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 2013, no valor de R\$ 1.393.608,70 (um milhão, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e oito reais e setenta centavos), a partir de 2014;

04  
9

(c) Aprovar a retenção de lucros da Companhia no valor de R\$ 1.323.928,27 (um milhão, trezentos e vinte e três mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e sete 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 2014.





**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:** Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A. – Acionista; Cláudio Bechara Abduche – Presidente; Sonia Cristina Cavalcante de Souza - Secretária.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Araruama, 25 de abril de 2013.

Cláudio Bechara Abduche  
Presidente

Sonia Cristina Cavalcante de Souza  
Secretária

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Nome : CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A  
Nire : 33.3.0016564-9  
Protocolo : 00-2014/150591-5 - 05/05/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 06/05/2014. E O REGISTRO SOB O NÚMERO  
E DATA ABAIXO.  
**00002619809**  
DATA : 06/05/2014  
Valéria G. M. Serra  
SECRETÁRIA GERAL

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Nome : CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A  
Nire : 33.3.0016564-9  
Protocolo : 00-2014/150591-5  
CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA TEM O MESMO VALOR  
DO ORIGINAL DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 78  
DECRETO 1.800 DE 30 DE JANEIRO DE 1996 SOB O Nº 00002619809  
DATA: 06/05/2014  
Valéria G. M. Serra  
SECRETÁRIA GERAL





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

**CNPJ nº 02.013.199/0001-18**

**NIRE 33.3.0016564-9**

**LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS**

06  
4.7

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	AÇÕES	TOTAL
	ORDINÁRIAS	PREFERENCIAIS	
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 Presença de Acionistas da **CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A.**

Araruama, 25 de abril de 2013.

Cláudio Bechara Abduche  
Presidente

Sonia Cristina Cavalcante de Souza  
Secretária

