

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL – CESAMA, empresa pública municipal, NIRE 3150021815-9, CNPJ 21.572.243/0001-74, situada à Avenida Barão do Rio Branco, nº 1843 - 8º, 9º, 10º e 11º andares, CEP 36013-020, Centro, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. No dia 27 (vinte e sete) de março de 2018 (dois mil e dezoito), às 17 (dezessete) horas, na cidade de Juiz de Fora – MG, na Avenida Barão do Rio Branco, nº 1843 – 8º, 9º, 10º e 11º andares, Centro, CEP 36013-020, na sede da empresa pública CESAMA, na Sala de Reuniões, no 11º andar, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, convocados por avisos pessoais, os acionistas da **COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL – CESAMA**, sendo o **MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA** representado pelo Prefeito **Sr. BRUNO DE FREITAS SIQUEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG M-6832396 SSP/MG, CPF 817.102.326-68, residente e domiciliado em Juiz de Fora, MG, na Avenida Doutor José Procópio Teixeira, nº 340 apto 800, Bairro Bom Pastor, CEP 36.021-540, e o **DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – DEMLURB**, representado pelo Diretor Geral, **Sr. JEFFERSON RODRIGUES JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, RG MG-439495199 SSP/MG, CPF 181.894.236-49, residente e domiciliado em Juiz de Fora, MG, Rua Tabajara Ferreira de Toledo, nº 270, casa, Bairro Portal da Torre, CEP 36.037-466, representando, juntos, a totalidade do capital societário da CESAMA. Assumiu a Presidência da Assembleia o **Sr. BRUNO DE FREITAS SIQUEIRA**, representante legal do acionista majoritário, O **MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA**, designando para secretário **ANDRÉ BORGES DE SOUZA**, Diretor Presidente da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA esclarecendo, inicialmente, que a presente Assembleia Geral Extraordinária, na forma dos artigos 152 e 162, §3º, da Lei 6404/76, tem por finalidade deliberar sobre as pautas abaixo mencionadas. **Ordem do Dia: 1 – Destituição da atual Diretoria:** considerando o que regulamenta a Lei 13.303/2016, somado à instalação do Conselho de Administração da CESAMA, que ocorrerá no dia 28/03/2018, fica destituída a atual Diretoria da CESAMA, sendo André Borges de Souza – Diretor Presidente, Marcos Antônio Teixeira – Diretor Financeiro e Administrativo, Marcelo Mello do Amaral - Diretor de Desenvolvimento e Expansão e Márcio Augusto Pessoa Azevedo - Diretor Técnico Operacional, à



partir de 28/03/2018, devendo o referido Conselho de Administração, diante de suas atribuições, instalar a nova Diretoria da empresa, nomeando os respectivos Diretores de cada área. **2 – Eleição dos membros do Conselho de Administração:** diante da conclusão dos trabalhos realizados pelo Comitê Estatutário, na qual não encontrou quaisquer impedimentos ou vedações aos nomes indicados, somado ao que determina a Lei 13.303/2016 e as normas que regem a CESAMA, ficam eleitos os seguintes membros a compor o Conselho de Administração: **André Borges de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF: 899.014.286-53, RG: 68451D – CREA/MG, residente nesta cidade na Rua Eduardo de Campos Bastos, nº 55 apto 701 – Granbery, CEP: 36010-590; **André Luis Zatorre de Medeiros** (conselheiro independente), brasileiro, casado, administrador de empresa, CPF: 038.693.217-41, RG: 01057529-D CRA/MG, residente nesta cidade na Rua Leonildo Gonçalves Regado, nº 214 cs-03 – Parque Alto, CEP: 36038-420; **Eleutério Paschoalino Costa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF: 264.917.376-91, RG: MG-259.146 SSP/MG, residente nesta cidade na Rua Mário Pereira de Lima, nº 22 – Santa Cecília; **Leonardo Guedes de Carvalho**, brasileiro, solteiro, advogado, CPF: 885.995.406-10, RG: M-6274416, residente nesta cidade na Rua Machado Sobrinho, nº 85/600 – Alto dos Passos, CEP: 36026-380; **Guilherme de Almeida Barra** (conselheiro independente), casado, bacharel em direito, CPF: 686.158.926-87, RG: 47.309-O CRC-MG, Rua José Machado Penido, nº 41, Parque Guadalajara, CEP: 36.033-600; **Paulo Otávio Januzzi** (representante indicado pelo acionista DEMLURB), brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF: 007.518.392-72, RG: M-6273585 SSP/MG, residente nesta cidade na Rua Prof. Clóvis Jaguaribe, nº 229/301 – Bom Pastor, CEP: 36021-700; e **Roberto Tadeu dos Reis** (eleito como representante dos empregados), brasileiro, casado, analista de sistemas, CPF: 504.331-806-68, RG: M-4051059 SSP/MG, residente nesta cidade na Av. Darcy Vargas, nº 1580 – Ipiranga, devendo ser providenciado os respectivos Termos de Posse. **3 – Estabelecimento do valor global destinado ao pagamento dos Administradores da alta gestão:** considerando o orçamento do ano de 2018 fica estabelecido que a CESAMA deva dispor da importância de R\$ 1.434.212,85 (hum milhão quatrocentos e trinta e quatro mil duzentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) para custear as

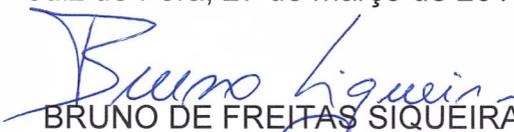


Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG

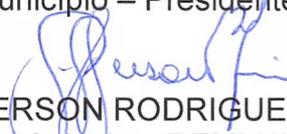


despesas com a alta gestão de administração da companhia, na qual se compreendem os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário, da Diretoria Executiva, bem como com a contratação de Auditoria Externa e Seguro. **4 – Fixação da remuneração individual dos membros do Conselho de Administração:** considerando o valor orçamentário resta fixada a remuneração dos membros do Conselho de Administração em importe correspondente à 14% (quatorze por cento) da média da remuneração da Diretoria Executiva, devendo a remuneração do Presidente do Conselho de Administração corresponder à 17,5% (dezessete e meio por cento) também desta mesma média acima mencionada. Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos por tempo necessário para lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata, foi lida e aprovada pelos presentes, assinada por mim, como secretário, pelos sócios da CESAMA e pelos membros participantes desta Assembleia, para que se produzam os efeitos legais.

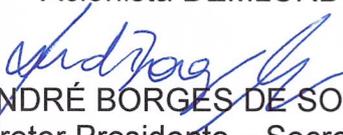
Juiz de Fora, 27 de março de 2018.



BRUNO DE FREITAS SIQUEIRA
Acionista Município – Presidente da Assembleia



JEFFERSON RODRIGUES JUNIOR
Acionista DEMLURB



ANDRÉ BORGES DE SOUZA
Diretor Presidente – Secretário

