

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 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, Centro, CEP 36013-020, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. No dia 27 (vinte e sete) de abril de 2018 (dois mil e dezoito), às 14:00 (quatorze) 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 Ordinária, convocados por avisos pessoais, os acionistas da **COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL – CESAMA**, sendo o **MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA** representado pelo Prefeito **Sr. ANTONIO CARLOS GUEDES ALMAS**, [REDACTED]

[REDACTED] e o **DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – DEMLURB**, representado pelo Diretor Geral, **Sr. MARCEL FERNANDES LIMA**, [REDACTED]

[REDACTED], representando, juntos, a totalidade do capital societário da CESAMA, e a Diretoria Executiva da CESAMA, nesta ato representada por **ANDRÉ BORGES DE SOUZA**, **Diretor Presidente**, [REDACTED]

[REDACTED]; **MARCOS ANTÔNIO TEIXEIRA**, **Diretor Financeiro e Administrativo**, [REDACTED]

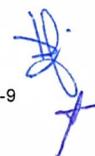
[REDACTED] **MÁRCIO AUGUSTO PESSOA DE AZEVEDO**, **Diretor Técnico Operacional**, [REDACTED]

[REDACTED] e **MARCELO MELLO DO AMARAL**, **Diretor de Desenvolvimento e Expansão**, [REDACTED]

[REDACTED]. Assumiu a Presidência da Assembleia o Sr. **ANDRÉ**



**BORGES DE SOUZA**, Diretor Presidente da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, designando como secretário o Sr. **MÁRCIO AUGUSTO PESSOA DE AZEVEDO**, Diretor Técnico Operacional da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA. O Presidente esclareceu que a presente Assembleia tem por finalidade deliberar sobre as contas da CESAMA e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Aprovada a lavratura da presente Ata em forma sumária, conforme faculta o art. 130, §1º da Lei Federal nº. 6.404/76, deu-se início aos trabalhos com a realização da leitura pelo secretário do relatório das demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2017 e do parecer do Conselho Fiscal. Ato contínuo, os referidos documentos foram postos em votação e aprovados por unanimidade, sendo recomendada a análise pela Auditoria Independente para posterior validação pelos demais órgãos estatutários, nos termos do parecer do Conselho Fiscal. Relativo ao lucro líquido do exercício de 2017 no valor de R\$ 55.534.978,05 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e cinco centavos), foi aprovada a constituição de Reserva para Investimentos no valor de R\$ 36.130.273,34 (trinta e seis milhões cento e trinta mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos) e de Reserva de Incentivos Fiscais no valor de R\$ 14.333.480,73 (quatorze milhões trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e três centavos), após a destinação de 5% (cinco por cento) para Reserva Legal no valor de R\$ 1.904.457,23 (um milhão novecentos e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos); conforme previsão legal e estatutária, e Juros Sobre Capital Próprio de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). No período foi destinado o montante de R\$ 66.184,45 (sessenta e seis mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) a título de remuneração variável nos termos do Plano de Empregos, Carreiras e Salários – PECS e Acordo Coletivo de Trabalho 2012 / 2013. Foi esclarecido que os relatórios contábeis do exercício 2016 / 2017 foram publicados no site da CESAMA, no endereço [www.cesama.com.br](http://www.cesama.com.br), e no site da Prefeitura de Juiz de Fora, no endereço [www.pjf.mg.gov.br](http://www.pjf.mg.gov.br). 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, aprovada e assinada por todos os presentes, para que se produzam os efeitos legais.



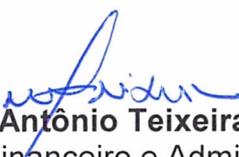
Juiz de Fora, 27 de abril de 2018.

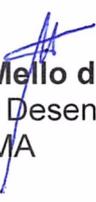
  
**Antônio Carlos Guedes Almas**  
Acionista Município

  
**Marcel Fernandes Lima**  
Acionista DEMLURB

  
**André Borges de Souza**  
Diretor Presidente da CESAMA  
Presidente da Assembleia

  
**Márcio Augusto Pessoa Azevedo**  
Diretor Técnico Operacional da CESAMA  
Secretário da Assembleia

  
**Marcos Antônio Teixeira**  
Diretor Financeiro e Administrativo da  
CESAMA

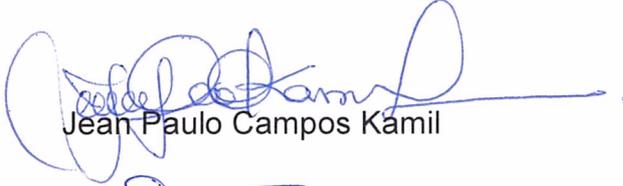
  
**Marcelo Mello do Amaral**  
Diretor de Desenvolvimento e Expansão  
da CESAMA



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Municipal de Saneamento – CESAMA, abaixo firmados, no cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias examinaram o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração dos Resultados e demais Relatórios Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, recomendam que os referidos documentos sejam aprovados pela Assembleia Geral Ordinária, e que estes sejam avaliados pela Auditoria Independente para posterior validação dos demais órgãos.

Juiz de Fora, 21 de fevereiro de 2018.



Jean Paulo Campos Kamil



Eduardo Pompeiano Facio



Victor Monteiro Rodrigues



Valores Expresso em milhares de reais

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA  
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

<b>Ativo</b>	<b>Nota</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Passivo</b>	<b>Nota</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e Equivantes de Caixa	4	41.902	21.445	Fornecedores e Empreiteiros	12	5.437	5.027
Contas a Receber de clientes	5	28.998	19.467	Empréstimos e Financiamentos	13	6.133	7.409
Estoques de Materiais	6	3.780	3.251	Impostos e Contribuições	14	1.944	2.333
Impostos a Recuperar	8	3.020	2.439	Provisão P/ Férias		5.234	5.398
Outros Ativos		2.286	182	Dividendos a Pagar	21	1	313
<b>Total do Ativo circulante</b>		<b>79.987</b>	<b>46.783</b>	Outros Passivos	15	7.985	5.559
<b>Não Circulante</b>				<b>Total do Passivo circulante</b>			
Realizável Longo Prazo		469	492			<b>26.733</b>	<b>26.039</b>
Depósitos Judiciais	17	303	330	<b>Não Circulante</b>			
Outros Valores Realizáveis	7	165	162	Empréstimos e Financiamentos	13	29.479	34.062
Imobilizado	9	258.083	244.655	Juros /s Capital Próprio	21	3.348	3.630
Intangível	10	5.053	4.355	Obrigações por cessão de uso	16	1.985	1.985
<b>Total do Ativo não circulante</b>		<b>263.605</b>	<b>249.502</b>	Provisão Para Contingências	17	3.578	4.180
				Impostos Diferidos		5.645	5.738
				Outros Passivos	15	233	246
				<b>Total do Passivo não circulante</b>		<b>44.267</b>	<b>49.841</b>
				<b>Patrimônio Líquido</b>			
					21		
				Capital Social		161.000	61.000
				Reserva de Capital		1.416	1.416
				Reserva de Legal		9.460	7.555
				Reserva P/Planos de Investimentos		41.177	105.048
				Reserva de Incentivos Fiscais		48.592	34.259
				Ajuste de Avaliação Patrimonial		10.947	11.128
				<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>272.592</b>	<b>220.405</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>343.592</b>	<b>296.285</b>	<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>343.592</b>	<b>296.285</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

