

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE

CNPJ/MF Nº 33.352.394/0001-04

NIRE 33.3.0008797-4

ASSEMBLÉIA GERAL DOS TITULARES DE DEBÊNTURES
DA 2ª EMISSÃO DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2012.

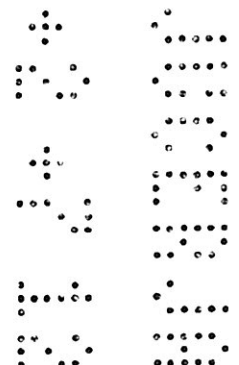
1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos quinze dias, do mês de maio, de 2012, às 10:00 horas, na sede do Agente Fiduciário na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo, Capital.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação por edital, tendo em vista que se verificou a presença de único debenturista representando 100% das debêntures em circulação, da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia real, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE. ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente).
3. **PRESENÇA:** Presente o único debenturista representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação ("Debenturista"), conforme verificou-se da assinatura da Lista de Presença dos Debenturistas. Presentes ainda Viviane Rodrigues e Flavio Daniel Aguetoni, representantes da Planner Trustee DTVM Ltda., na qualidade de agente fiduciário do Debenturista ("Agente Fiduciário").
4. **MESA:** Presidida pelo Sra Claudia Maria de Melo Azevedo Krieger e secretariada pela Sra. Ana Eugênia de Jesus Souza Queiroga.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração dos seguintes documentos: (i) primeiro aditamento ao Contrato de Penhor sobre Direitos Creditórios, Cessão Fiduciária de Direitos sobre Conta Vinculada e Outras Avenças e (ii) primeiro aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Conta Vinculada, ambos relacionados à Emissão, de forma a alterar os dados bancários da Conta Vinculada e Conta Centralizadora, conforme definido nos referidos contratos.
6. **ABERTURA:** O representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes a eleição do Presidente e do Secretário da Assembléia para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado pelo Secretário os pressupostos de quorum e convocação, bem como os instrumentos de mandato do representante do

Debenturista presente, declarando o Sr. Presidente instalada a presente Assembléia. Em seguida, foi realizada a leitura da ordem do dia.

7. **DELIBERAÇÕES:** Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, o único Debenturista, representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, deliberou por aprovar a celebração dos seguintes documentos: (i) primeiro aditamento ao Contrato de Penhor sobre Direitos Creditórios, Cessão Fiduciária de Direitos sobre Conta Vinculada e Outras Avenças e (ii) primeiro aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Conta Vinculada, de forma a alterar os dados bancários da Conta Vinculada e Conta Centralizadora, conforme definido nos referidos contratos, especificamente nas cláusulas 3.1 e 5.1 do Contrato de Penhor sobre Direitos Creditórios, Cessão Fiduciária de Direitos sobre Conta Vinculada e Outras Avenças e nos *Considerandos* (iv) e (v) do Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Conta Vinculada. Tal modificação se deu em virtude de uma solicitação do Banco Bradesco S.A, mantenedor destas contas, por reorganização interna de seus setores gerenciais.

8. **ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

São Paulo, 15 de maio de 2012.



[Handwritten signature]

[Página de assinaturas da Assembléia Geral dos Titulares de Debêntures da 2ª Emissão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, realizada em 15 de maio de 2012.

[Handwritten signature: Claudia Azevedo Krieger]

Claudia Maria de Melo Azevedo Krieger
~~Claudia Azevedo Krieger~~
Superintendente Executiva

[Handwritten signature: Ana Eugenia de Jesus Souza Queiroga]

Ana Eugenia de Jesus Souza Queiroga
Secretária

PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA., na qualidade de Agente Fiduciário dos Debenturistas

[Handwritten signature: Viviane Rodrigues]

Nome: Viviane Rodrigues
Cargo: Diretora

[Handwritten signature: Flavio Daniel Aguetoni]

Nome: Flavio Daniel Aguetoni
Cargo: Procurador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., na qualidade de Debenturista

[Handwritten signature: Claudia Maria de Melo Azevedo Krieger]

Nome: Claudia Maria de Melo Azevedo Krieger
Cargo: Claudia Azevedo Krieger
Superintendente Executiva

[Handwritten signature: Jorge Alberto Ball]

Nome: Jorge Alberto Ball
Cargo: Jorge Alberto Ball
CPF: 182.454.068-05

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE

Nire: 33.3008797-1

Protocolo: 00-2012/0473-C

CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº

00002348000

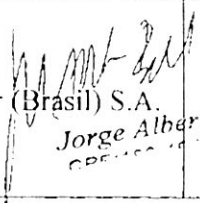
DATA: 02/07/2012

[Handwritten signature: Valéria G. M. Serra]
Valéria G. M. Serra
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Nome: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	
Nire: 33.3008797-1	
Protocolo: 00-2012/219473-0 - 28/06/2012	
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM	02/07/2012
E DATA ABAIXO	
00002348000	
DATA: 02/07/2012	
Valéria G. M. Serra SECRETARIA GERAL	

8/5

**LISTA DE PRESENÇA DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS TITULARES DE
DEBÊNTURES DA 2ª EMISSÃO DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -
CEDAE, REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2012.**

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES EM CIRCULAÇÃO	ASSINATURAS
 Banco Santander (Brasil) S.A. Jorge Alberto Ball Presidente	100%	 Claudia Azevedo Krieger Superintendente Executiva

2

1

