

BENEVIDES ÁGUAS S/A

C.N.P.J. – MF 15.887.193/0001-11N.I.R.E. – 1530001735-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01/07/2014.

DATA, HORA E LOCAL: Em 01/07/2014, às 09:50 horas, na sede da empresa, no Sítio Santo Antônio, Estrada do Bituba, sem número, CEP 68.795-000, em Benevides (PA).

PRESENÇA: Presente a totalidade dos conselheiros, conforme assinaturas em livro próprio: RENATO DE PAULA SIMÕES – PRESIDENTE; JUAREZ DE PAULA SIMÕES; PETRÔNIO AUGUSTO PINHEIRO FILHO; ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, RAIMUNDO ANTONINO BEZERRA DE ARAÚJO e MARCELO ALEJANDRO WILLIAMS.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Renato de Paula Simões e Petrônio Augusto Pinheiro Filho, respectivamente, Presidente e Secretário.

CONVOCAÇÃO DA MESA: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos conselheiros.

ORDEM DO DIA: (1) Eleição dos membros da Diretoria; (2) Deliberar sobre o pedido de renúncia de mandato formulado pelo Diretor Financeiro Venuto Fernando Gusso Júnior.

DELIBERAÇÕES: Aprovada por unanimidade dos presentes: (1) a eleição dos seguintes membros para composição da DIRETORIA EXECUTIVA: **ARISTARCO DE PAULA MARTINS NETO**, não sócio, brasileiro, natural de Manaus/AM, divorciado, advogado, C.P.F. nº. 601.951.937-68, Cédula de Identidade nº. 612.466 - SSP/AM, residente e domiciliado na Rua Rio Javari, 200, Edifício Saint Cyr, aptº. 700, N. S. das Graças, Município de Manaus/AM, CEP 69.053-110 - DIRETOR PRESIDENTE; **NILTON CESAR ALVES CAMPBELL**, não sócio, brasileiro, natural de Macapá/AP, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico, C.P.F. nº. 167.455.232-72, Cédula de Identidade nº. 54.134.746-9 SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Nabuco, nº. 1.012, Centro, Município de Manaus/AM, CEP 69020-030 – DIRETOR INDUSTRIAL; **MAURÍCIO MICELI KERBAUY**, não sócio, brasileiro, natural de São Paulo/SP, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, C.P.F. nº 200.725.308-98, Cédula de Identidade nº 21887918 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Fábria, nº 610, apto. 71 “B”, Vila Nova Romana, Município de São Paulo/SP, CEP 05051-030 – DIRETOR DE NOVOS NEGÓCIOS; **RICARDO BORGES PIRES**, não sócio, brasileiro, natural de São Caetano do Sul/SP, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, C.P.F. nº 103.048.548-83, Cédula de Identidade nº 12.887.241-X SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida do Turismo, nº 1.997, quadra “F”, casa 05, Ponta Negra, Município de Manaus/AM, CEP 69037-005 – DIRETOR DA DIVISÃO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS; **BRUNO HENRIQUE PEREIRA SOBRAL**, não sócio, brasileiro, natural de Belém/PA, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, C.P.F. 379.090.702-25, Cédula de Identidade nº 1486215 SEGUP/PA, residente e domiciliado na Rua Marquês do Maranhão, nº 721, Condomínio Quinta das Laranjeiras, casa 14, Bairro Flores, Município de Manaus/AM, CEP 69.058-204 - DIRETOR COMERCIAL; **MÁRCIO DIMAS VASCONCELLOS**, não sócio, brasileiro, solteiro,

publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 18.802.912 SSP/SP e CPF nº 137.820.328-37, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Nabuco, nº 1.012, Centro, na Cidade de Manaus/AM, CEP 69.020-030 - DIRETOR DE TRADE MARKETING; **MARILENE LINS DA SILVA**, não sócia, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 326885 SESEG/AM e CPF nº 320.243.632-53, residente e domiciliada na Avenida Visconde de Porto Seguro, quadra 5 “A”, casa 04, Bairro Parque das Laranjeiras, na Cidade de Manaus/AM, CEP 69.058-090 - DIRETORA DE DHO (Desenvolvimento Humano e Organizacional); **LUCAS CARRAPATOSO COELHO SIMÕES**, não sócio, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 3768136 SSP/PA e CPF nº 515.852.942-68, residente e domiciliado na Rua Huascar de Figueiredo, nº 1.088, apto. 15, Centro, na Cidade de Manaus/AM, CEP 69.020-030 - DIRETOR ADJUNTO DA PRESIDÊNCIA EXECUTIVA, com mandato de 01/07/14 até 30/06/2015, os quais presentes neste ato, declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1º., da Lei nº. 10.406/02; (2) o pedido de renúncia de mandato formulado pelo Diretor Financeiro Venuto Fernando Gusso Júnior (CPF nº 583.775.499-72), sem qualquer restrição ou reserva, retroagindo seus efeitos a data de 31/03/2014. A presente ATA é cópia fiel da transcrita no livro de Atas do Conselho de Administração. Certifico o Registro em 26/11/2014, SOB Nº 20000413832, Protocolo: 14/047522-2, DE 15/07/2014, Empresa: 15300017351. Secretária : IEDALUCIA DE CARVALHO - SECRETÁRIA GERAL.

Renato de Paula Simões

Presidente

CONSELHEIROS:
Renato de Paula Simões
Juarez de Paula Simões
Petrônio Augusto Pinheiro Filho
Antônio Carlos da Silva
Raimundo Antonino Bezerra de Araújo
Marcelo Alejandro Williams

Petrônio Augusto Pinheiro Filho

Secretário

DIRETORIA:
Aristarco de Paula Martins Neto
Nilton Cesar Alves Campbell
Mauricio Miceli Kerbauy
Marilene Lins da Silva
Ricardo Borges Pires
Bruno Henrique Pereira Sobral
Márcio Dimas Vasconcellos
Marilene Lins da Silva
Lucas Carrapatoso Coelho Simões

BENEVIDES ÁGUAS S/A

C.N.P.J. – MF 15.887.193/0001-11N.I.R.E. – 1530001735-1

ATA SUMÁRIA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 28/05/2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 28/05/2014, às 09:00 horas, na sede da empresa, no Sítio Santo Antônio, Estrada do Bituba, sem número, CEP 68.795-000, em Benevides (PA).

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas em livro próprio.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Srs. Renato de Paula Simões e Petrônio Augusto Pinheiro Filho, respectivamente, Presidente e Secretário.

CONVOCAÇÃO: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas.

ORDEM DO DIA DA AGO: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2013; (2) Eleger os membros do Conselho de Administração da companhia; (3) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.

ORDEM DO DIA DA AGE: (1) Estabelecer a remuneração dos administradores da companhia (Conselho de Administração e Diretoria); (2) Elevar o Capital Social; (3) Alterar o caput do artigo quinto do estatuto social.

DELIBERAÇÕES: Aprovadas por unanimidade as seguintes propostas e documentos: I) **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** (1) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31/12/2013, que foram publicadas de acordo com o que determina a Lei; (2) Eleitos para compor o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, com mandato de 01/07/14 até 30/06/2015, as seguintes pessoas qualificadas a seguir: **RENATO DE PAULA SIMÕES**, brasileiro, natural de Manaus/AM, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, C.P.F. nº. 034.593.142-49, Cédula de Identidade nº. 0.166.185-0 - SSP/AM, residente e domiciliado na Avenida Cel. Teixeira, 21, aptº. 1301, Edifício Mediterranée, Ponta Negra, Município de Manaus/AM, CEP 69030-480 - PRESIDENTE; **JUAREZ DE PAULA SIMÕES**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, C.P.F. nº. 055.042.362-15, Cédula de Identidade nº. 1558734-SSP/PA, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, 299, aptº. 1401, Edifício Diamond Tower, Campina, Município de Belém/PA, CEP 66017-090 - CONSELHEIRO; **PETRÔNIO AUGUSTO PINHEIRO FILHO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, C.P.F. nº. 136.309.702-49, Cédula de Identidade nº. 0534712-2 - SSP/AM, residente e domiciliado na Avenida Mário Ypiranga, 1128, e-1, Conjunto Parque e Residências, Adrianópolis, Município de Manaus/AM, CEP 69057-002 – CONSELHEIRO; **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA**, brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens, administrador de empresas, C.P.F. nº. 002.008.322-04, Cédula de Identidade nº. 0107659-0 - SSP/AM, residente e domiciliado na Avenida Efigênio Sales, 2477, Casa 282, Aleixo, Município de Manaus/AM, CEP 69060-020 - CONSELHEIRO; **RAIMUNDO ANTONINO BEZERRA DE ARAÚJO**, não sócio, brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens, técnico em contabilidade, C.P.F. nº 026.287.242-00, portador da cédula de identidade RG nº 0.112.171-5 SSP/AM, residente e domiciliado na Avenida Cel. Teixeira, nº 1.159, Condomínio Residencial Barra do Rio Negro, apto. 804, Ponta Negra, Município de Manaus/AM, CEP 69.037-000 – CONSELHEIRO; **MARCELO ALEJANDRO WILLIAMS**, não sócio, argentino, casado em regime de comunhão total de bens, contador, C.P.F. nº 227.485.258-84, portador da cédula de identidade RNE V312756-U, residente e domiciliado na Rua Deputado Laércio Corte, nº 1.200, bloco 02, aptº. 61, Paraíso do Morumbi, Município de São Paulo/SP, CEP 05.706-290 - CONSELHEIRO. Todos os Conselheiros acima qualificados e presentes neste ato, declararam, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1º., da Lei nº. 10.406/02; (3) Aprovada a distribuição do lucro líquido entre os sócios, no valor total de R\$ 464.663,45 (quatrocentos e sessenta e quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), a título de dividendos, de maneira proporcional a participação dos sócios no capital social. II) **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** (1) Fixação da remuneração anual dos administradores em até R\$ 6.822,00 (seis mil oitocentos e vinte e dois reais); (2) Elevação do Capital Social de R\$ 10.533.657,43 (dez milhões quinhentos e trinta e três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos) para R\$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais) com a incorporação dos seguintes recursos: Reserva de Incentivos Fiscais de ICMS – R\$ 420.719,84 (quatrocentos e vinte mil setecentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos); Reserva de Redução de IRPJ – R\$ 258.670,10 (duzentos e cinquenta e oito mil seiscentos e setenta reais e dez centavos); Reserva de Saldo de Lucro – R\$ 286.952,63 (duzentos e oitenta e seis mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos); (3) Alteração do caput do artigo quinto do estatuto social que, em razão do aumento do capital social, passa a ter a seguinte redação: “Artigo 5º- O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R\$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais), representado por 379.335 (trezentas e setenta e nove mil, trezentas e trinta e cinco) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 331.277 (trezentas e trinta e uma mil, duzentas e setenta e sete) ações ordinárias e 48.058 (quarenta e oito mil e cinquenta e oito) ações preferenciais classe “A.”. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ATA, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. A presente ATA é cópia fiel da transcrita no livro próprio. Benevides (PA), 28 de maio de 2014. Certifico o Registro em 26/11/2014, SOB Nº 20000413831, Protocolo: 14/047470-6, DE 15/07/2014, Empresa: 15300017351. Secretária : IEDA LUCIA DE CARVALHO - SECRETÁRIA GERAL.

Renato de Paula Simões

Presidente

Petrônio Augusto Pinheiro Filho

Secretário