

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL**COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE****CNPJ/MF nº. 33.352.394/0001-04****JUCERJA/NIRE 33.3.0008797-4**

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 06 de novembro de 2020: I - DATA, HORA E LOCAL: Em 06 de novembro de 2020, às 11h, na Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas, nº 2.655 – Cidade Nova - nesta cidade; **II – COMPARECIMENTO À MESA DOS TRABALHOS:** Presente o Acionista Majoritário, Estado do Rio de Janeiro, representando mais de 2/3 do capital social, com direito a voto, em atendimento ao Artigo 125 da Lei 6.404/76. Ausentes os demais acionistas, conforme se verifica no Livro de Presença dos Acionistas da CEDAE, sendo a Assembleia presidida pela SRA. LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA, Advogada inscrita na OAB/RJ nº 142763, Representante do Acionista Controlador, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, designada pelo Ofício GG nº 283/2020, de 06.11.2020, assinado pelo Excelentíssimo Sr. Governador do Estado, em exercício, CLÁUDIO CASTRO; o Presidente do Conselho de Administração: SR. SERGIO CABRAL DE SÁ; o Membro do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da Companhia, SR. RENATO LIMA DO ESPÍRITO SANTO e secretariada por mim, SRA. CRISTIANE BATISTA DE SOUZA, Assessora do Conselho de Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria da CEDAE; **III – PUBLICAÇÕES LEGAIS:** efetivadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, dos dias 22, 23 e 26 de outubro de 2020, no Diário Comercial, dos dias 22, 23 e 26 de outubro de 2020; **IV - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 22, 23 e 26 de outubro de 2020, no Diário Comercial, dos dias 22, 23 e 26 de outubro de 2020; **V – COMUNICAÇÕES DA PRESIDENTE:** Em conformidade com o disposto no Artigo 130 § 1º da Lei 6.404/76 a ata será materializada sob a forma de Sumário dos Fatos Ocorridos; **VI - ORDEM DO DIA: I – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1. Aprovação de Alteração do Estatuto Social da CEDAE; **VII - DELIBERAÇÕES: I - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Iniciados os trabalhos, passou-se à apreciação das matérias constantes da Ordem do Dia, tendo sido dispensada a leitura da documentação por já terem sido colocadas à disposição dos Acionistas, conforme Convocação publicada em 22, 23 e 26

1/2

de setembro de 2020 no Diário Oficial e no Diário Comercial, dos dias 22, 23 e 26 de outubro de 2020. **DELIBERAÇÕES APROVADAS:** Dissidentes os Minoritários, o Acionista Majoritário deliberou: **1.** Pela aprovação da Proposta da Administração da Companhia Estadual de Alteração dos Artigos 21, 28, 31, 33, 34, 36, 47, 52 e 55 do Estatuto Social, o qual vigorará com a redação, conforme Anexo I e documentação correspondente constante no Processo SEI nº E-12/800.825/2020. **2.** Ficam mantidas as redações contidas nos Artigos 32 e 39 do Estatuto Social, o que deverá ser comunicado ao Conselho de Administração, para ciência e conhecimento da decisão proferida. **VIII - ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Atendida integralmente a Ordem do Dia, a Senhora Presidente da Mesa suspendeu a sessão para lavratura desta Ata na forma de Sumário, no livro próprio; reabertos os trabalhos, foi a mesma lida e aprovada, assinada pelos Membros da Mesa e que constituem a maioria necessária para as deliberações tomadas no Livro de Presença de Acionistas. Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2020. Presidente: SRA. LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA, Secretária: SRA. CRISTIANE BATISTA DE SOUZA; Presidente do Conselho de Administração: SR. SERGIO CABRAL DE SÁ; Membro do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da CEDAE: SR. RENATO LIMA DO ESPÍRITO SANTO e Acionista: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, representado por LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA, designada pelo Ofício GG nº. 260/2020, de 06.11.2020.

**REPRESENTANTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E
PRESIDENTE**

SECRETÁRIA

SERGIO CABRAL DE SÁ

RENATO LIMA DO ESPÍRITO SANTO

