

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 03 de dezembro de 2020: I - DATA, HORA E LOCAL: Em 03 de dezembro 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. MAISA DE OLIVEIRA PIRES RODRIGUES, Advogada inscrita na OAB/RJ nº 99335, Representante do Acionista Controlador, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, designada pelo Ofício GG nº 295/2020, de 02.12.2020, assinado pelo Excelentíssimo Sr. Governador do Estado, em exercício, CLÁUDIO CASTRO; o Presidente do Conselho de Administração: SR. SERGIO CABRAL DE SÁ 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 18, 19 e 23 de novembro de 2020, no Diário Comercial, dos dias 18, 19 e 23 de novembro de 2020; **IV - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 22, 18, 19 e 23 de novembro de 2020, no Diário Comercial, dos dias 18, 19 e 23 de novembro 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. Eleição de Administradores, nos termos dos Artigos do Estatuto Social da CEDAE. **VII - DELIBERAÇÕES: 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 18, 19 e 23 de novembro de 2020 no Diário Oficial e no Diário Comercial, dos dias 18, 19 e 23 de novembro de 2020. **DELIBERAÇÕES APROVADAS:** Dissidentes os Minoritários, o

1/2



Acionista Majoritário deliberou: 1. Pela aprovação da Proposta da Administração da CEDAE e documentação correspondente constante no Processo SEI nº E-12/801.064/2020, de eleição dos seguintes Membros para o Conselho de Administração: **Membro Conselheiro - EDES FERNANDES DE OLIVEIRA**, brasileiro, divorciado, Engenheiro, Filho de Cecília Fernandes de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº. 1990102464 - CREA-RJ, CPF nº. 729.595.337-04 e **Membro Conselheiro - RAFAEL ROLIM DE MINTO**, brasileiro, casado, Procurador do Estado do Rio de Janeiro, filho de Maria Elisa Rolim de Minto, portador da Carteira de Identidade nº. 11762343-9 - DETRAN-RJ, CPF nº. 083.455.797-52, ambos residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, em substituição e complementação do mandato do seu antecessor **SR. SERGIO LUIZ BARBOSA NEVES**. Cabe esclarecer que os indicados cumprem as exigências do Estatuto Social, sendo devidamente aprovados pelo Comitê de Elegibilidade, em conformidade aos parâmetros estabelecidos na Lei 13.303/2016. O mandato dos Conselheiros, ora eleitos, é unificado de 02 (dois) anos, tendo iniciado a partir de 02.01.2019, e tomarão posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio, a partir desta data. **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, 03 de dezembro de 2020. Presidente: SRA. MAISA DE OLIVEIRA PIRES RODRIGUES, Secretária: SRA. CRISTIANE BATISTA DE SOUZA; Presidente do Conselho de Administração: SR. SERGIO CABRAL DE SÁ e Acionista: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, representado por MAISA DE OLIVEIRA PIRES RODRIGUES, designada pelo Ofício GG nº. 296/2020, de 02.12.2020.

REPRESENTANTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E
PRESIDENTE


SECRETARIA


SERGIO CABRAL DE SÁ