

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E GOVERNANÇA**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 10 de janeiro de 2020, lavrada na forma de Sumário: **I - DATA, HORA E LOCAL:** Em 10 de janeiro de 2020, às 16h, na Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas, nº 2.655 – Cidade Nova - nesta cidade; **II - MESA DOS TRABALHOS: PRESIDENTE:** ITAIANA CAMILA DE JESUS TESTA ACAMPORA; **SECRETÁRIA:** CRISTIANE BATISTA DE SOUZA; **III - QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presentes o Acionista Majoritário, o Estado do Rio de Janeiro, representado pela SRª. ITAIANA CAMILA DE JESUS TESTA ACAMPORA e outros Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença; **IV – PUBLICAÇÕES LEGAIS:** efetivadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, dos dias 20, 23 e 24 de dezembro de 2019, no Diário Comercial, dos dias 20 a 26 de dezembro de 2019; **V - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 20, 23 e 24 de dezembro de 2019, no Diário Comercial, dos dias 20 a 26 de dezembro de 2019; **VI -ORDEM DO DIA: I – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1. Aprovação da Política de Indenidade da CEDAE; 2. Aprovação de Alteração do Estatuto Social. **VII - DELIBERAÇÕES: EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram: 1. Pela aprovação da Proposta da Administração da Companhia da Política de Indenidade da CEDAE; 2. Pela aprovação da consequente Alteração do Estatuto Social nos Artigos 17, Parágrafo § 2º e 21 Alínea “j”** passando a vigorar as seguintes redações: **“Artigo 17, Parágrafo § 2º** - Fica a Companhia autorizada a contratar seguro de responsabilidade em favor dos seus administradores e a indenizar seus administradores e equiparados nos casos previstos na política de Indenidade da Companhia; **Artigo 21 alínea “j”** - Compete ao Conselho de Administração: **j) aprovar as Políticas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, de Indenidade, de Dividendos e Participações Societárias, bem como outras políticas gerais da empresa”**. O Estatuto segue com nova redação anexo à presente ata, conforme Anexo I. **VIII - ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Atendida integralmente a Ordem do Dia, a Senhora Presidente suspendeu a sessão para lavratura desta Ata na forma de sumário, no livro próprio; reabertos os trabalhos, foi a mesma lida e aprovada,

1/3

assinada pelos Membros da Mesa e pelos Acionistas que constituem a maioria necessária para as deliberações tomadas no Livro de Presença de Acionistas. Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2020. Presidente SR^a. ITAIANA CAMILA DE JESUS TESTA ACAMPORA, Secretária: CRISTIANE BATISTA DE SOUZA, Acionistas: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, representado pela SR^a. ITAIANA CAMILA DE JESUS TESTA ACAMPORA, designado pelo Ofício GG nº. 05/2020, de 09/01/2020, HELIO CABRAL MOREIRA, PAULO CEZAR SALDANHA DA GAMA RIPPER NOGUEIRA, JOSÉ BANDEIRA DE MELLO JUNIOR e RENATO PRATES RODRIGUES.

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

SECRETÁRIA

HELIO CABRAL MOREIRA

PAULO CEZAR SALDANHA DA GAMA RIPPER NOGUEIRA

JOSÉ BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

RENATO PRATES RODRIGUES

ANEXO I

ESTATUTO

CEDAE