

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 02 de março de 2020, lavrada na forma de Sumário: **I - DATA, HORA E LOCAL:** Em 02 de março 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:** SR^a ANA CRISTINA WILLEMANN FLORES; **SECRETÁRIA:** CRISTIANE BATISTA DE SOUZA; **III - QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presentes o Acionista Majoritário, o Estado do Rio de Janeiro, representado pela SR^a. ANA CRISTINA WILLEMANN FLORES 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 10, 11 e 12 de fevereiro de 2020, no Diário Comercial, dos dias 10, 11 e 12 de fevereiro 2020; **V - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2020 e no Diário Comercial, dos dias 10, 11 e 12 de fevereiro 2020; **VI -ORDEM DO DIA: I – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1. Aprovação de Alteração dos Artigos 26, 32, 33, 37, com renumeração dos Artigos do Estatuto Social da CEDAE. **VII - DELIBERAÇÕES: EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram:** 1. Por acompanhar a Proposta do Conselho de Administração da CEDAE, deliberada em 18 de fevereiro de 2020 (Ata 699^a), sendo adiada “*Sine die*”, no sentido de aguardar até que sejam concluídos os trabalhos de implementação do Sistema de Gestão Antissuborno, conforme requisitos da Norma ISO 37001/2017 para fins de Certificação da CEDAE, além da reestruturação na área de Governança, Compliance e Integridade da Companhia, advertindo-se que a retomada da deliberação quanto a essa matéria contida na Ordem do Dia será objeto de comunicação aos Acionistas por meio de Edital. **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, assinada pelos Membros

1/2

da Mesa e pelos Acionistas que constituem a maioria necessária para as deliberações tomadas no Livro de Presença de Acionistas. Rio de Janeiro, 02 de março de 2020. Presidente SR^a ANA CRISTINA WILLEMANN FLORES, Secretária: CRISTIANE BATISTA DE SOUZA, Acionistas: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, representado pela SR^a. ANA CRISTINA WILLEMANN FLORES, designada pelo Ofício GG nº. 042/2020, de 28/02/2020, SINVAL DE OLIVEIRA FILHO e JOSÉ BANDEIRA DE MELLO JUNIOR.

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

SECRETÁRIA

SINVAL DE OLIVEIRA FILHO

JOSÉ BANDEIRA DE MELLO JUNIOR