

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 28 de junho de 2019, lavrada na forma de Sumário: **I - DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de junho de 2019, às 15h, na Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas, nº 2.655 – Cidade Nova - nesta cidade; **II - MESA DOS TRABALHOS: PRESIDENTE:** DR. HELIO CABRAL MOREIRA; **SECRETÁRIA:** CRISTIANE BATISTA DE SOUZA; **III - QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presentes o Acionista Majoritário, o Estado do Rio de Janeiro, representado pela DRA. LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA e outros Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto. Presentes também, representando os Administradores, o Membro do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da Companhia, SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA, o Membro do Conselho de Administração SR. RENATO PRATES RODRIGUES, o Membro do Conselho de Administração Representante dos Acionistas Minoritários, SR. PAULO CEZAR SALDANHA DA GAMA RIPPER NOGUEIRA e representando os Membros do Conselho Fiscal e os Acionistas Minoritários, SR. JOSÉ YOCHIMY ARAKAKI, e como Acionista Minoritário, o SR. SINVAL DE OLIVEIRA FILHO, na forma da lei, conforme assinaturas no Livro de Presença; **IV – PUBLICAÇÕES LEGAIS:** efetivadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, dos dias 11, 12 e 13 de junho de 2019, no Diário Comercial, dos dias 13,14 e 17 de junho de 2019; **V - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 11, 12 e 13 de junho de 2019, no Diário Comercial, dos 13,14 e 17 de junho de 2019; **VI - ORDEM DO DIA: I – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 2. Fixação da remuneração do Conselho Fiscal eleito e 3. Aprovação de Alteração do Estatuto Social no Artigos 26, 32 e 39. **VII - DELIBERAÇÕES: I - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram: 1. Pela aprovação da Proposta da Administração da Companhia de eleição dos seguintes Membros para o Conselho Fiscal, com mandato unificado de 02 (dois) anos que findará na Assembleia Geral Ordinária de 2021, sendo permitidas 02 (duas) reconduções consecutivas dos Membros de acordo com o Artigo 41 caput do Estatuto Social: Efetivos: LEONARDO LOBO PIRES - SEFAZ, brasileiro, solteiro, Servidor Público, portador da Carteira de Identidade nº. 117.052.068,**

expedida pelo IFP, CPF nº. 086.714.557-93, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ e **WILDSO GONÇALVES DE MELO - SEFAZ**, brasileiro, separado judicialmente, Servidor Público, portador da Carteira de Identidade nº. 37.916.321-4, expedida pelo SSP/SP, CPF nº. 394.444.304-72, residente na cidade de Santos com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; **Suplentes: LIGIA HELENA DA CRUZ OURIVES - SEFAZ**, brasileira, solteira, Funcionária Pública, portadora da Carteira de Identidade nº. 1349559, expedida pelo SSP/DF, CPF nº. 605.941.521-00, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ e **SERGIO RICARDO CIAVOLIH MOTA - SEFAZ**, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº. 08.790.634-3, expedida pelo IFP/RJ, CPF nº. 016.788.277-54, residente na cidade de São Paulo, com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; **Pelos votos dos Acionistas Minoritários - Efetivo: SINVAL DE OLIVEIRA FILHO**, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº. 12205/D, expedida pelo CREA/RJ, CPF nº. 003.941.307-15, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ e **Suplente: FLAVIO DE CARVALHO FILHO**, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº. 02.621.747-1, expedida pelo DETRAN/RJ, CPF nº. 276.937.757-49, residente na cidade do Rio de Janeiro com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ. A Representante do Estado do Rio de Janeiro absteve-se de votar na Eleição dos Representantes dos Acionistas Minoritários para o Conselho Fiscal. Os Conselheiros, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os membros do Conselho Fiscal, ora eleitos, tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio; **2. Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram:** Pela fixação da remuneração do Conselho Fiscal, conforme Proposta da Administração, elaborada de acordo com o Artigo 12 da Instrução CVM nº 481/09, no valor máximo equivalente a 15% (quinze por cento) da média da remuneração mensal da Diretoria, condicionado o pagamento ao comparecimento à reunião ordinária do respectivo mês, perfazendo o valor R\$ 3.249,17 (três mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos); **3. Pela aprovação da Proposta da Administração da Companhia de alteração do Estatuto Social, o qual vigorará com a redação anexa à presente ata, conforme Anexo I. VIII - ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Atendida integralmente a Ordem do Dia, o Senhor 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 da mesa e pelos

acionistas que constituem a maioria necessária para as deliberações tomadas no Livro de Presença de Acionistas. Rio de Janeiro, 28 de junho de 2019. Presidente: HELIO CABRAL MOREIRA, Secretária: CRISTIANE BATISTA DE SOUZA, Acionistas: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, representado por LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA, designada pelo Ofício GG nº. 244/2019, de 28/06/2019, RENATO PRATES RODRIGUES, PAULO CEZAR SALDANHA DA GAMA RIPPER NOGUEIRA, JOSÉ YOCHIMY ARAKAKI e SINVAL DE OLIVEIRA FILHO.

HELIO CABRAL MOREIRA – PRESIDENTE

REPRESENTANTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETÁRIA

RENATO PRATES RODRIGUES

PAULO CEZAR S. DA G. RIPPER NOGUEIRA

JOSÉ YOCHIMY ARAKAKI

SINVAL DE OLIVEIRA FILHO

ANEXO I

ESTATUTO

CEDAE