

**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 março de 2020**, lavrada na forma de Sumário: **I - DATA, HORA E LOCAL:** Em 10 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<sup>a</sup> 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<sup>a</sup>. 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 20, 27 e 28 de fevereiro de 2020, no Diário Comercial, dos dias 20 a 26 de fevereiro 2020; **V - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 20, 27 e 28 de fevereiro de 2020 e no Diário Comercial, dos dias 20 a 26 de fevereiro 2020; **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: Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram:** **1.** Pela aprovação da Proposta da Administração da CEDAE de eleição do seguinte Membro para o Conselho de Administração: **Membro Conselheiro - RENATO LIMA DO ESPÍRITO SANTO**, brasileiro, separado judicialmente, Engenheiro, Carteira de Identidade nº. 19811198-06 - CREA-RJ, CPF nº. 296.233.167-04, filho de Lucinda Lima do Espírito Santo, residente e domiciliado 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. **HELIO CABRAL MOREIRA**. Cabe esclarecer que o indicado cumpre as exigências do Estatuto Social, sendo devidamente aprovado pelo Comitê de Elegibilidade, em conformidade aos parâmetros estabelecidos na Lei 13.303/2016. O mandato do Conselheiro, ora eleito, é unificado de 02 (dois) anos, tendo iniciado a partir de 02.01.2019, e tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio, a partir

1/2

desta data. **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 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 março de 2020. Presidente SR<sup>a</sup> ANA CRISTINA WILLEMANN FLORES, Secretária: CRISTIANE BATISTA DE SOUZA, Acionistas: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, representado pela SR<sup>a</sup>. ANA CRISTINA WILLEMANN FLORES, designada pelo Ofício GG nº. 049/2020, de 28/02/2020, **PAULO CEZAR SALDANHA DA GAMA RIPPER NOGUEIRA** e **RENATO LIMA DO ESPÍRITO SANTO**.

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

**SECRETÁRIA**

**PAULO CEZAR SALDANHA DA GAMA RIPPER NOGUEIRA**

**RENATO LIMA DO ESPÍRITO SANTO**