

**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 maio de 2020**, lavrada na forma de Sumário: **I - DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de maio de 2020, às 10h, na Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas, nº 2.655 – Cidade Nova - nesta cidade; **II - MESA DOS TRABALHOS: PRESIDENTE:** FERNANDA DE LIMA SANTOS; **SECRETÁRIO:** LEONARDO ROSLINDO PIMENTA; **III - QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presentes o Acionista Majoritário, o Estado do Rio de Janeiro, representado pela SRA. FERNANDA DE LIMA SANTOS, 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. RENATO LIMA DO ESPÍRITO SANTO, conforme assinaturas no Livro de Presença; **IV – PUBLICAÇÕES LEGAIS:** efetivadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Diário Comercial, dos dias 13, 14 e 15 de maio de 2020; **V - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, e no Diário Comercial dos dias 13, 14 e 15 de maio de 2020; **VI - ORDEM DO DIA: I – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1. Eleição de Membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da CEDAE; 2. Aprovação do pagamento de Juros sobre Capital Próprio – Exercício Social de 2020; **VII - DELIBERAÇÕES: I - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Iniciados os trabalhos, passou-se à apreciação das matérias constantes da Ordem do Dia, tendo sido proposto que fosse dispensada a leitura da documentação por já ter sido esta colocada à disposição dos Acionistas, conforme Convocação publicada em 13, 14 e 15 de maio de 2020 no Diário Oficial e no Diário Comercial, com o que concordaram os presentes. **Por unanimidade de votos, os Acionistas deliberaram:** 1. Pela aprovação da

Proposta da Administração da Companhia de eleição dos seguintes Membros para o Conselho de Administração: **Presidente e Membro Independente – SERGIO CABRAL DE SÁ**, brasileiro, casado, engenheiro, filho de Lais Cabral de Sá, portador da Carteira de Identidade nº. 200280645-4 - CREA/CE, CPF nº. 005.060.107-59, em substituição e complementação do mandato do seu antecessor Sr. Edmundo José Rodrigues Neto; **Membro Conselheiro – ALBERTO RÉGIS TÁVORA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, filho de Yvette Távora, Carteira de Identidade nº. 221.170 - Ministério da Aeronáutica, CPF nº. 528.476.167-72, em substituição e complementação do mandato do seu antecessor Sr. Durval José Soledade Santos; **Membro Conselheiro – JOSÉ ARLEY LIMA COSTA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, filho de Lenira Lima Costa, portador da Carteira de Identidade nº. 02.138784-0 - Detran/RJ, CPF nº. 191.300.317-53, em substituição e complementação do mandato da sua antecessora Sra. Thereza Cristina Nogueira de Aquino; e **Membro Conselheiro Independente – RICARDO LESSA CARRAZEDO**, brasileiro, casado, engenheiro, filho de Maria de Lourdes Azambuja Carrazedo, portador da Carteira de Identidade nº. 201350398-9 - CREA/RJ, CPF nº. 504.835.877-53, em substituição e complementação do mandato do seu antecessor Sr. Renato Prates Rodrigues, sendo todos os Conselheiros eleitos com domicílio no Rio de Janeiro - RJ, com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ. Cabe registrar que os indicados cumprem as exigências do Estatuto Social, sendo devidamente aprovado pelo Comitê de Elegibilidade, em conformidade aos parâmetros estabelecidos na Lei 13.303/2016. O mandato que os Conselheiros ora eleitos complementarão é unificado de 02 (dois) anos, tendo sua vigência iniciado em 02.01.2019, e todos tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio, a partir desta data; 2. Pela aprovação da Proposta da Administração da Companhia do pagamento de juros sobre o capital próprio no exercício social de 2020, conforme discriminado no processo SEI nº E-12/800346/2020 e a seguir descrito: Aprovado o pagamento de juros sobre o capital próprio pertinente ao exercício social do ano de 2020, cuja periodicidade é mensal, observando o cronograma a seguir:



Mês de Referência 2020	Data de Pagamento
Janeiro	29/05/2020
Fevereiro	29/05/2020
Março	29/05/2020
Abril	30/06/2020
Maio	30/06/2020
Junho	31/07/2020
Julho	31/08/2020
Agosto	30/09/2020
Setembro	30/10/2020
Outubro	30/11/2020
Novembro	30/12/2020
Dezembro	29/01/2021

Os valores estimados para o pagamento mensal, foram adotados com base no valor obtido no mês de janeiro de 2020 e seu efetivo pagamento será deliberado em Reunião da Diretoria da Companhia, com observância da soma dos valores pagos ao longo do exercício em curso, que não deve ultrapassar o montante equivalente aos Dividendos Obrigatórios do Exercício supra citado. Restou apurado que o valor dos juros sobre o capital próprio referente aos meses de janeiro, fevereiro e março são de R\$ 18.207.976,25 (dezoito milhões, duzentos e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), por mês, e o somatório do trimestre é de R\$ 54.623.928,75 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e três mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Os meses subsequentes serão apurados mensalmente, conforme mencionado anteriormente. Os pagamentos ocorrerão com a observância da adimplência das obrigações exercidas pelo Estado do Rio de Janeiro, quando usuário dos serviços prestados por esta Companhia. **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 pelo Acionista Majoritário, que constituiu a maioria necessária para as

3/4



deliberações tomadas no Livro de Presença de Acionistas. Rio de Janeiro, 28 de maio de 2020. Presidente: FERNANDA DE LIMA SANTOS, Secretário: LEONARDO ROSLINDO PIMENTA, Acionista: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, representado por FERNANDA DE LIMA SANTOS, designada pelo Ofício GG nº. 119/2020, de 26/05/2020, Membro do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da Companhia: RENATO LIMA DO ESPÍRITO SANTO.



**FERNANDA DE LIMA SANTOS**  
REPRESENTANTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



**FERNANDA DE LIMA SANTOS**  
PRESIDENTE



**LEONARDO ROSLINDO PIMENTA**  
SECRETÁRIO