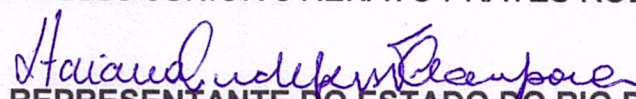



SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E GOVERNANÇA**COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE****CNPJ/MF nº. 33.352.394/0001-04****JUCERJA/NIRE 33.3.0008797-4**

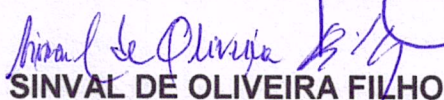
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 20 de dezembro de 2019, lavrada na forma de Sumário: **I - DATA, HORA E LOCAL:** Em 20 de dezembro de 2019, às 14h, na Sede Social da Companhia, situada na Avenida Presidente Vargas, nº 2.655 – Cidade Nova - nesta cidade; **II - MESA DOS TRABALHOS:** **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 04, 05 e 06 de dezembro de 2019, no Diário Comercial, dos dias 04, 05 e 06 de dezembro de 2019; **V - CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, dos dias 04, 05 e 06 de dezembro de 2019, no Diário Comercial, dos dias 04, 05 e 06 de dezembro de 2019; **VI -ORDEM DO DIA: I – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1. 1. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 2. Eleição do Membro do Conselho de Administração. **VII - DELIBERAÇÕES: 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 e serão empossados em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio, a partir desta data: **Efetivo: THOMPSON LEMOS DA SILVA NETO - SEFAZ,** brasileiro, casado, Servidor Público, portador da Carteira de Habilitação nº. 02543523126, expedida pelo DETRAN/RJ, CPF nº. 727.289.497-00, residente na cidade do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; **Suplente: FERNANDO SALAVRACOS KOMATSU - SEFAZ,** brasileiro, casado, Servidor Público, portador da Carteira de Identidade nº. 35740308-3, expedida pelo SSP/SP, CPF nº. 319.183.558-00, residente na cidade do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Avenida Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ; **2. Pela eleição do seguinte Membro Conselheiro Representante dos Empregados para o Conselho de Administração: - JORGE LUIZ FERREIRA BRIARD,** brasileiro, casado, Engenheiro, Carteira de Identidade nº. 90.100.072-9 – CREA-RJ, CPF nº. 771.854.127-49, com domicílio no Rio de Janeiro - RJ, 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 do Membro Representante dos Empregados para o Conselho de Administração. O mandato do Conselheiro, ora eleito, é unificado de 02 (dois) anos, tendo iniciado a partir de 02.01.2019, e será empossado em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio, a partir de 02.01.2020. 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. **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, 20 de dezembro de 2019. 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. 421/2019, de 18/12/2019, CARLOS HENRIQUE COELHO BRAZ, SINVAL DE OLIVEIRA FILHO JOSÉ BANDEIRA DE MELLO JUNIOR e RENATO PRATES RODRIGUES.


REPRESENTANTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESIDENTE


SECRETÁRIA

CARLOS HENRIQUE COELHO BRAZ


SINVAL DE OLIVEIRA FILHO


JOSÉ BANDEIRA DE MELLO JUNIOR


RENATO PRATES RODRIGUES