

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 771ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

1 Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), a
2 partir das 9:00h, o Conselho de Administração da Companhia Estadual de
3 Águas e Esgotos - CEDAE, reuniu-se, extraordinariamente, por meio
4 eletrônico e votação por e-mail, com a participação dos seguintes Membros:
5 Sérgio Cabral de Sá – Presidente, Joseph Junqueira de Macedo Reiner -
6 Vice-Presidente, Leonardo Elia Soares, José Arley Lima Costa, Luiz Rodolfo
7 da Assunção Ryff, Marcos Sampaio Fialho, Oswaldo Serrano de Oliveira,
8 Rafael Rolim de Minto, Ricardo Lessa Carrazedo, Jorge Luiz Ferreira Briard,
9 Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira. Participou da reunião a
10 Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de
11 Administração, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, os Conselheiros
12 deliberaram sobre o seguinte assunto: **01) CONVOCAÇÃO DE AGE – O**
13 **Presidente do Conselho de Administração, Senhor Sérgio Cabral de Sá,**
14 **juntamente com os demais Membros, deliberam pela aprovação da Proposta**
15 **da Administração da CEDAE e resolvem convocar, inicialmente, para o dia**
16 **29 de dezembro de 2022, às 15:00 horas, na Sede Social da Companhia,**
17 **respectivamente, a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas – AGE,**
18 **para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: EM ASSEMBLEIA GERAL**
19 **EXTRAORDINÁRIA: I. Eleição de Conselheiros, nos termos dos Artigos**
20 **do Estatuto Social da CEDAE.** Ficando, ainda, a Administração da
21 Companhia devidamente autorizada a tomar todas as providências
22 necessárias para a divulgação e a publicação do Edital de Convocação desta
23 Assembleia. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho
24 de Administração encerra a reunião, mandando que se lavre a presente Ata
25 que, após lida e aprovada, é assinada pelos Senhores Conselheiros e por

Av. Pres. Vargas, nº 2655, Cidade Nova, Rio de Janeiro.
CEP: 20.210-030 / www.cedae.com.br

ATA DA 771ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

26 mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do
27 Conselho de Administração da Companhia Estadual de Águas e Esgotos –
28 CEDAE. Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2022.

1. **Sérgio Cabral de Sá - Presidente**
2. **Joseph Junqueira de Macedo Reiner – Vice-Presidente**
3. **Leonardo Elia Soares - Membro**
4. **José Arley Lima Costa - Membro**
5. **Luiz Rodolfo da Assunção Ryff - Membro**
6. **Marcos Sampaio Fialho – Membro**
7. **Oswaldo Serrano de Oliveira – Membro**
8. **Rafael Rolim de Minto – Membro**
9. **Ricardo Lessa Carrazedo – Membro**
10. **Jorge Luiz Ferreira Briard – Membro Representante dos Empregados**
11. **Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira – Membro Rep. Acionistas Minoritários**
12. **Cristiane Batista de Souza – Secretária**