

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL – CESAMA

CNPJ 21.572.243/0001-74 I.E. 367.698.776.0099 NIRE 3150021815-9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL – CESAMA, empresa pública municipal, situada à Avenida Barão do Rio Branco, nº 1843 - 8º, 9º, 10º e 11º andares, CEP 36013-020, Centro, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Ata lavrada na forma de sumário, conforme previsão legal do art. 130, § 1º da Lei Federal nº 6.404/1976, e art. 11, §2º do Estatuto Social da CESAMA.

I) DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: dia 17 (dezesete) de julho de 2020 (dois mil e vinte), às 17:00 (dezesete) horas, no Auditório da sede da CESAMA, situada à Avenida Barão do Rio Branco, nº. 1.843, 11º andar, Centro, CEP 36.013-020, em Juiz de Fora / MG.

II) MESA DOS TRABALHOS: Antônio Carlos Guedes Almas, presidente da Assembleia, [REDACTED]

[REDACTED], representante do acionista majoritário, Município de Juiz de Fora; Marcel Fernandes Lima, [REDACTED]

[REDACTED], representante do acionista Departamento Municipal de Limpeza Urbana – DEMLURB. Presente durante os trabalhos o Diretor Presidente da Cesama, André Borges de Souza. Nos termos do art. 11, §1º do Estatuto Social da CESAMA, a Assembleia foi secretariada por Edwiges Clemente de Oliveira, Secretária de Governança da CESAMA.

III) QUÓRUM: presentes os acionistas que representam a totalidade do capital societário da CESAMA, sendo a Assembleia, portanto, considerada regular, nos termos do art. 124, §4º, da Lei Federal nº. 6.404/76.

IV) ORDEM DO DIA: 1) Destituição e indicação de membro para composição do Conselho Fiscal; 2) Recondução dos membros do Conselho Fiscal.

V) **DELIBERAÇÕES:** 1) Por unanimidade foi declarada a destituição de Michael Guedes de Aquino, eleito em 04/04/2018, do cargo de Conselheiro Fiscal da Cesama, sendo indicado para composição do Conselho Fiscal da Cesama, conforme art. 49, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia, **Lúcio Roberto Lima Sá Fortes,**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]. A documentação do indicado deverá ser analisada pelo Comitê Estatutário para fins de atestação do cumprimento do disposto na Lei Federal n. 13.303/16 e Estatuto Social, e, não havendo óbice, convalidar o nome do indicado para ocupar, oficialmente, o cargo de Conselheiro Fiscal da Cesama e, assim, dar continuidade ao mandato do Conselho Fiscal eleito em 04/04/2018. 2) Por unanimidade foram reconduzidos os membros do Conselho Fiscal: **Fúlvio Piccinini Albertoni,** [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED], e **Alexandre José Lammoglia Jabour,**
[REDACTED]
[REDACTED], na qualidade de titulares; e **Andréia Madeira Goreske Leite,** [REDACTED]

[REDACTED], **Argemiro Tavares Júnior,** [REDACTED]
[REDACTED], e **Eduardo Pompeiano Facio,** [REDACTED]

[REDACTED], na qualidade de respectivos suplentes dos titulares, conforme art. 48 do Estatuto Social da Cesama. Foi esclarecido que Eduardo Pompeiano Facio será suplente do titular a ser eleito pela Assembleia, após conclusão dos trabalhos do Comitê Estatutário. Os membros do Conselho Fiscal foram reconduzidos pela primeira vez consecutiva por mais 2 (dois)

anos, conforme previsão do art. 49 do Estatuto Social da Cesama, para dar continuidade ao mandato iniciado em 04/04/2018.

Foi reiterada a validade e tempestividade das deliberações proferidas, conforme disposições da Medida Provisória n. 931, de 30 de março de 2020 e esclarecido que os trabalhos foram realizados no Auditório da sede da Cesama, a fim de garantir o distanciamento entre os participantes, como medida de prevenção à propagação do novo coronavírus.

VI) ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura da presente ata, que será encaminhada por e-mail aos acionistas e membros participantes desta Assembleia para leitura, aprovação e assinatura de forma digital, para que se produzam os efeitos legais.

Juiz de Fora, 17 de julho de 2020.

Antônio Carlos Guedes Almas
Acionista Município – Presidente da Assembleia

Marcel Fernandes Lima
Acionista DEMLURB

André Borges de Souza
Diretor Presidente da CESAMA

Edwiges Clemente de Oliveira
Secretária de Governança da CESAMA