

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL – CESAMA****CNPJ 21.572.243/0001-74****I.E. 367.698.776.0099****NIRE 3150021815-9**

Ata da Assembleia Geral Ordinária 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 36.013-020, 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 30 (trinta) de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), às 11:00 (onze) horas, no Gabinete da Prefeita de Juiz de Fora, situado à Avenida Brasil, n. 2.001, 9º andar, Centro, em Juiz de Fora / MG, em função da pandemia da COVID-19.

II) MESA DOS TRABALHOS: **Maria Margarida Martins Salomão**, presidente da Assembleia, Prefeita de Juiz de Fora, [REDACTED]

[REDACTED], representante do acionista majoritário, Município de Juiz de Fora; **Gisele Pereira Teixeira**, [REDACTED]

[REDACTED], representante do acionista Departamento Municipal de Limpeza Urbana – **DEMLURB**. Participou da reunião o Diretor-Presidente da CESAMA, **Júlio César Teixeira**. 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) examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de

dezembro de 2020; 2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos; 3) estabelecer o valor global anual destinado ao pagamento dos administradores e fixar a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração; 4) destituição e indicação de membros para o Conselho Fiscal.

Dando início aos trabalhos, o diretor-presidente da CESAMA, Júlio César Teixeira, registrou que os demonstrativos financeiros do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 encontram-se divulgados no sítio oficial da Cesama.

V) DELIBERAÇÕES:

1) Colocado em votação, foram aprovados pelos acionistas, por unanimidade e sem reservas, o Relatório Anual da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 2) Em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o diretor-presidente da CESAMA, Júlio César Teixeira, registrou que a empresa pagou R\$5.431.535,05 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinco centavos) a título de Juros Sobre Capital Próprio – JSCP e dividendos referentes a 2019 para a Prefeitura de Juiz de Fora na data de 24 de novembro de 2020 e, posteriormente, na data de 21 de dezembro de 2020, pagou R\$16.686.094,73 (dezesesseis milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, noventa e quatro reais e setenta e três centavos) relativos à reversão da reserva de investimentos não realizados pela CESAMA até 31 de dezembro de 2010 para a Prefeitura de Juiz de Fora, totalizando um repasse de R\$ 22.117.629,78 (vinte e dois milhões, cento e dezessete mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos) para a Prefeitura de Juiz de Fora no ano de 2020. Ainda em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o diretor-presidente da CESAMA, Júlio César Teixeira, registrou que a empresa pagou o montante de R\$724,51 (setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos) a título de encontro de contas referente a débitos do Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB para com a CESAMA na data de 21 de dezembro de 2020. Já em relação ao ano de 2020, mais especificamente em relação à destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 no valor de

R\$52.939.170,55 (cinquenta e dois milhões, novecentos e trinta e nove mil, cento e setenta reais e cinquenta e cinco centavos) foi deliberado o seguinte: a) aprovada a constituição da Reserva Legal de R\$2.033.068,74 (dois milhões, trinta e três mil, sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos); da Reserva de Incentivos Fiscais de R\$500.559,32 (quinhentos mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos); e da Reserva para Investimentos em R\$38.127.746,67 (trinta e oito milhões, cento e vinte e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos); b) distribuído como Juros Sobre Capital Próprio – JSCP e dividendos de acordo com o estabelecido na Lei Federal no 6.404/76 aos acionistas no montante de R\$12.042.172,58 (doze milhões, quarenta e dois mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). **3)** Remuneração dos órgãos estatutários. Foi aprovado aumento de 5,2% para os diretores de divisão, a saber, diretora financeira e administrativa, Sra. Rafaela Medina Cury; o diretor técnico-operacional, Sr. Márcio Augusto Pessoa Azevedo; e o diretor de desenvolvimento e expansão, Sr. Marcelo Mello do Amaral. **4)** Destituição dos membros do Conselho Fiscal da CESAMA. Os acionistas da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA resolvem por unanimidade destituir os senhores Fúlvio Picinini Albertoni, Alexandre José Lammoglia Jabour e Lúcio Roberto Lima Sá Fortes da função de membros titulares e os senhores Andréia Madeira Goreske Leite, Argemiro Tavares Júnior e Eduardo Pompeiano Facio de membros suplentes do Conselho Fiscal da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA. Na sequência, os acionistas resolvem por unanimidade indicar os senhores Fernanda Finotti Cordeiro, Rogério José Lopes de Freitas e Martvs das Chagas para membros titulares e, respectivamente, Diogo Fernandes, Fabíola Ramos e Filipe Santiago dos Reis para a função de membros suplentes do Conselho Fiscal da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA.

VII) ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por mim, como secretária, pelos acionistas e pelo diretor-presidente da CESAMA, Júlio César Teixeira, para que se produzam os efeitos legais.

Juiz de Fora, 30 de abril de 2021.

Maria Margarida Martins Salomão
Acionista Município – Presidente da
Assembleia

Gisele Pereira Teixeira
Acionista DEMLURB

Júlio César Teixeira
Diretor-Presidente da CESAMA

Edwiges Clemente de Oliveira
Secretária de Governança da CESAMA

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

CNPJ 21.572.243/0001-74

I.E. 367.698.776.0099

NIRE 3150021815-9

Avenida Barão do Rio Branco, 1843, 10º andar – Centro - CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
Valores Expresso em milhares de reais

Ativo	Nota	2020	2019	Passivo	Nota	2020	2019
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	35.664	25.803	Fornecedores e Empreiteiros	11	9.377	6.627
Contas a Receber de clientes	5	36.495	36.040	Empréstimos e Financiamentos	12	5.565	6.549
Estoque de Materiais	6	4.336	4.436	Impostos e Contribuições	13	2.014	1.936
Impostos a Recuperar	8	5.173	4.171	Obrigações Trabalhistas e Sociais	14	7.277	5.076
Recursos Vinculados	4	94.993	80.719	Dividendos e JSCP	20	16.352	1.176
Outros Ativos	7	2.130	2.294	Outros Passivos	15	5.805	7.596
Total do Ativo circulante		178.792	153.463	Total do Passivo circulante		46.391	28.961
Não Circulante				Não Circulante			
Realizável Longo Prazo		3.399	5.306	Fornecedores e Empreiteiros		416	-
Depósitos Judiciais	17	286	286	Empréstimos e Financiamentos	12	14.968	20.079
Outros Valores Realizáveis	7	3.112	5.020	Juros /s Capital Próprio		-	5.432
Imobilizado	9	312.285	288.083	Impostos e Contribuições	13	94.569	-
Intangível	10	5.026	5.046	Obrigações por cessão de uso	16	1.985	1.985
Total do Ativo não circulante		320.710	298.435	Provisão Para Contingências	17	5.728	6.431
				Impostos Diferidos		-	1.446
				Outros Passivos	15	-	76.419
				Total do Passivo não circulante		117.665	111.792
				Patrimônio Líquido			
				Capital Social	21	161.000	161.000
				Reserva de Capital		1.416	1.416
				Reserva de Legal		15.536	13.503
				Reserva P/Planos de Investimentos		138.464	116.448
				Reserva de Incentivo Fiscal		4.684	4.184
				Ajuste de Avaliação Patrimonial		14.345	14.595
				Total do patrimônio líquido		335.446	311.146
Total do Ativo		499.502	451.898	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		499.502	451.899

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

Valores Expresso em milhares de reais

	Nota	2020	2019
Receita Líquida	22	214.087	207.815
(-)Custos dos serviços prestados	23	(65.716)	(64.812)
Lucro Bruto		<u>148.371</u>	<u>143.003</u>
Despesas gerais	24	(661)	(1.485)
Despesas administrativas	24	(67.949)	(65.880)
Despesas Tributárias		(2.537)	(3.918)
Remuneração Diretores	24	(593)	(536)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas		933	848
		<u>(70.806)</u>	<u>(70.970)</u>
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos		77.565	72.033
Despesas Financeiras Líquidas		<u>(351)</u>	<u>1.633</u>
Resultado Antes dos impostos		77.565	77.213
Contribuição Social	25	<u>351</u>	<u>1.633</u>
Resultado Antes das Participações		<u>53.984</u>	<u>50.144</u>
Participações		(1.045)	(330)
		<u>52.939</u>	<u>49.814</u>
Juros S/Capital Próprio		(12.042)	(5.432)
Lucro Por Ações		0,33	0,31