

NIRE Nº 13300000767 - CNPJ/MF N.º 04.406.195/0001-25

EXTRATO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ata da 121ª Assembleia-Geral Extraordinária da Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA, na forma abaixo:

Data, hora e local: Aos 17 de julho do ano de dois mil e vinte, às sete e trinta minutos horas, na sala de reunião no Gabinete da Presidência da COSAMA, na rua General Miranda Reis, n.º 20, Conjunto CELETRAMAZON, Adrianópolis, CEP. 69.057.320 – Manaus - Amazonas **Convocação:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado, edições dos dias 28, 29 de maio e 01 de junho do ano em curso. **Presença:** Os acionistas, representando mais de três quartos do capital social da Companhia, tendo assumido a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 10, combinado com o § 1º, do artigo 17, do Estatuto Social, o Presidente do Conselho de Administração, Engenheiro Civil **Carlos Henrique dos Reis Lima**, representante do Governo do Estado do Amazonas tendo convidado a mim, **Cheila Cristina Bortoleto** – Assessora da Presidência Companhia de Saneamento do Amazonas, para secretariar a presente Assembleia. **ORDEM DO DIA:** **1) Aprovação da Revisão do Estatuto Social da Companhia, em conformidade com a Lei 13.303 de 2016. 2).** Outros assuntos. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Aprovação do Revisão do Estatuto Social, visto que o Estatuto vigente está em desconformidade com a Lei 13.303 de 2016 que regulamenta as diretrizes das Empresas Estatais. Após apresentação do Estatuto Social os acionistas presente votaram a matéria e por unanimidade dos votos foi aprovado a Revisão do Estatuto na íntegra. De acordo com a apreciação e manifestação do Conselho Administrativo ao referido documento, ocorrido em Reunião desde colegiado no dia 15 de junho de 2020, e estando devidamente Registrado na ATA 590ª, esta Assembleia Geral aprova a Revisão do Estatuto Social *Add Referendum* ao Conselho, passando a vigorar o referido documento



a partir do dia 15 de junho de 2020, referendando a aprovação pelo Conselho Administrativo. **ENCERRAMENTO:** Concluída a votação das matérias constantes da pauta, o Senhor Presidente colocou a palavra à disposição dos acionistas presentes, os quais não se manifestaram. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Finalizando os trabalhos a secretária fez a leitura da ata, que estando conforme, em todos os seus termos, vai devidamente assinada, extraído-se as cópias necessárias e destinada aos fins legais.

Cheila Cristina Bortoleto
Secretária

