

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

**EXTRATO DA ATA CONJUNTA DA 53ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA, na forma abaixo:**

**DATA, HORA e LOCAL:** Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 14 horas, na Sala de Reunião da Companhia de Saneamento de Amazonas 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, **PRESENÇA:** Os acionistas, representando mais de três quartos do capital social da Companhia, tendo assumido a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 12, do Estatuto Social vigente, o Presidente do Conselho de Administração e representante do Governo do Estado do Amazonas Carlos Henrique dos Reis Lima, tendo convidado o Presidente do Conselho Fiscal o Sr. Ubaldino Fernandes Jinkings Júnior, os Diretores Executivos: Armando Silva do Valle, Rosa Maria da Costa Rego Hozannah e Kellen Pereira da Silva, e os Conselheiros Administrativos: Juscelino Kubitschek de Araújo e Katlhelen Braz dos Santos; e o, representante da Empresa de auditoria BAKER TILLY BRASIL – NORTE SS – Auditores Independentes, contratada conforme item IX, do Artigo 142, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para prestação de serviços técnicos de auditoria externa desta Companhia. **ORDEM DO DIA: 1. Assembleia Geral Ordinária: 1.** - Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019; **2.** - Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; **3.** – Fixar a remuneração do Conselho Fiscal e anualmente do Conselho Administrativo, em conformidade com o Art. 12 inciso III e Art. 28 do Estatuto Social, **4.** E outros assuntos de interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** os Acionistas deliberaram por unanimidade de votos, o que segue: **1.** Dando início às análises dos assuntos propostos para discussão em Assembleia Geral Ordinária, o Acionista após análise aprovaram integralmente o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis da Companhia de Saneamento do Amazonas, referente ao exercício de 2019, com encerramento em 31/12/2019, conforme publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas número 34.312, ANO CXXVII em 14/08/2020 e no Jornal do Comércio publicado em 14/08/2020, Edição 43.103. **2.** Na Sequência, os acionistas elegeram os membros do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos com início dia 20/08/2020 e término em 20/08/2022. Após a indicação e eleição para os Cargos de Conselheiros Fiscais a Assembleia reconduziu para os cargos os Senhores: como Presidente; **Ubaldino Fernandes Jinkings Júnior**, brasileiro, divorciado, Contador, domiciliado e residente nesta cidade, na Rua Raimundo Borges n.º 148, Conjunto Petros, bairro do Aleixo, CEP 69.083-150, portador da Carteira de Identidade nº 1103098, SSP-AM e CPF n.º 000.691.162-53. **Alessandro Ribeiro**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado e residente nesta cidade, na Avenida Via Láctea n.º 669, apartamento 502 “C”, Condomínio Vista do Sol, bairro do Aleixo, CEP n.º 69.060-085, portador do RG n.º 1529551, expedida pela SSP/RN e CPF n.º 027.540.184-76. **Edson Castro dos Santos**, brasileiro, casado, Contador, domiciliado e residente nesta cidade, na Rua Prof. Isaura Barroncas, 125- Alvorada, CEP n.º 69043-125, portador da Carteira de Identidade nº 0170261-0, expedida pela SSP/AM, CPF nº 034.399.682-00, e aprovou como primeiro mandato para o cargo de **membros suplentes os Senhores: Luís Felipe Mota Mendonça**, brasileiro, divorciado, Advogado, domiciliado e residente nesta cidade na Rua Rio Jamari, Nº 12 – Vieiralves – Nossa Senhora Das Graças CEP 69.053-560, portador do RG n.º 503384189-1, CPF Nº



475.309.100-78, **Sebastião Cleiton da Silveira**, brasileiro, casado, Contador, domiciliado e residente nesta cidade na Rua Rio Purus, 121 B - Vieira Alves, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-050 portador do RG N° 16160410, CPF N° 325.371.232-04 e Raphael Douglas Vieira, brasileiro, casado, Advogado, domiciliado e residente nesta cidade na Rua 05 , nº 06- A Parque Dez de Novembro, CEP: 69055 744, portador do RG nº MG7141586, expedida pela SSP/MG, CPF 010833.21609. **3.** A Assembleia fixou a remuneração do Conselho Administrativo e Fiscal. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA** – Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada e assinada, extraindo-se as cópias necessárias e destinadas aos fins legais e as devidas publicações.

