

EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A.
CNPJ 02.302.101/0001-42
NIRE 35300153243

EXTRATO DA ATA DA TRICENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro de 2020, às 11h00min, em caráter ordinário, na forma do disposto no artigo 13, do Estatuto Social da Companhia, na sala de reuniões situada na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312, São Paulo/SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, senhores abaixo nomeados e assinados. (...) Dando prosseguimento, passou para o **item II**, da pauta, **“Complementação ao atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo”**, convidando a senhora Ângela Vieira, gerente do Departamento de Conformidade, e o senhor José Luiz Fernandes para apresentarem a matéria, conforme apresentação encaminhada previamente aos Conselheiros e arquivada nesta Secretaria Executiva. Após a avaliação das informações prestadas pela área de Conformidade e a exposição realizada pelo senhor José Luiz, além da recomendação exarada pelo Comitê de Auditoria Estatutário, também enviada aos Conselheiros e arquivada nesta Secretaria Executiva, o senhor presidente colocou a matéria em votação, **que resultou aprovada por unanimidade de votos do colegiado.** (...)

Esta ata depois de aprovada segue assinada pelos Conselheiros presentes. Luiz Carlos Lustre, Carlos Antonio Luque, Eduardo de Freitas Teixeira, Nelson Luiz Rodrigues Nucci, Paulo Cesar do Carmo, Paulo Ferreira, Raul Iberê Malagó, Rita Joyanovic, Ronaldo Garcia Barboza e Zevi Kann.

Declaro ser o texto, transcrição fiel de trecho da Ata lavrada no livro de Atas do Conselho de Administração.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.


Elza Teixeira Ramos de Oliveira
Secretária Executiva do Conselho de Administração