SUMÁRIO DE DECISÕES

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., em cumprimento aos dispositivos legais e regulamentares, comunica que foi realizada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de acionistas, em 23 de abril de 2020, na qual os acionistas deliberaram:

Em Assembleia Geral Ordinária

1. Aprovar, sem ressalvas, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2019, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes, e do Conselho Fiscal;

2. Aprovar, sem ressalvas, a proposta de destinação de resultados e distribuição de dividendos aos acionistas. Do lucro líquido de R$ 92.636.129,79 no exercício de 2019, foram destinados R$ 4.631.806,48 (5%) para reserva legal e R$ 22.001.080,83 para pagamento de dividendos. A esse valor destinado ao pagamento de dividendos, foram acrescidos R$ 5.953.934,16 de parcela realizada da reserva de lucros a realizar constituída em períodos anteriores.
   Dessa forma, o montante total aprovado para destinação de pagamento de remuneração aos acionistas referente ao exercício de 2019 é de R$ 27.955.014,99 ou 30,18% do lucro líquido do exercício.

   Em 18/12/2019, foi declarado o pagamento antecipado de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) referentes ao exercício de 2019, no montante de R$ 14.124.000,00 mil. Tal valor foi pago em 17/02/2020 para os titulares de ações na data de 26/12/2019, distribuídos entre R$ 0,3605705 bruto (R$ 0,3064849 líquido) por ação ON e R$ 0,3966276 bruto (R$ 0,3371334 líquido) por ação PN.

   O saldo líquido residual do montante aprovado para distribuição como remuneração aos acionistas referente ao exercício de 2019 é, portanto, de R$ 13.831.014,99 que serão pagos em parcela única até 23/05/2020 (30 dias após AGO), distribuídos entre R$ 5.192.332,77 para acionistas ON (R$ 0,3530909 por ação) e R$ 8.638.682,22 mil para acionistas PN (R$ 0,3884000 por ação).

   Farão jus aos dividendos, os acionistas constantes da posição acionária verificada na data desta AGO (23/04/2020), sendo as ações negociadas a partir de 24/04/2020 na B3 S.A. consideradas “ex-direito”.
3. Aprovar, sem ressalvas, a eleição de quatro membros efetivos e quatro membros suplentes para mandato de um ano no Conselho Fiscal.

Efetivo	Suplente
David David Polessi de Moraes (eleito pelo controlador)	Conceição Aparecida Fileti (eleito pelo controlador)
Nanci Cortazzo Mendes Galuzio (eleito pelo controlador)	Mario Sergio de Almeida (eleito pelo controlador) recondução
Luiz Alberto Meirelles Beleiro Junior (eleito pelos preferencialistas) recondução	Helena Lopes Basil (eleito pelos preferencialistas) recondução
Cassiano Quevedo Rosas de Ávila (eleito pelo controlador) recondução	Amauri Gavião Almeida Marques da Silva (eleito pelo controlador) recondução

Não houve alteração no quadro do Conselho de Administração.

Em Assembleia Geral Extraordinária

1. Aprovar, sem ressalvas, a fixação da remuneração dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, incluindo remuneração base, gratificações, benefícios e vantagens dos administradores (membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria), dos membros do Conselho Fiscal e dos membros do Comitê de Auditoria, nos termos da Deliberação CODEC nº 1/2018, alterada pela Deliberação CODEC nº 1 de 29 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 23 de março de 2020.

2. Aprovar a Política de Distribuição de Dividendos aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia na 338ª reunião realizada em 18 de julho de 2018, conforme como disposto no inciso XV do Artigo 14 do Estatuto Social da EMAE.

São Paulo, 23 de abril de 2020

LUIGI CAMILO AMADEU LAZZURI NETO
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores