



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
NO DIA 29/11/2019**

Dia, Hora e Local: Às 10h30min do dia 29 de novembro de 2019, na sede social, na cidade de Belém, PA, na Avenida Magalhães Barata, 1201, Bairro de São Braz. **Presença:** acionistas titulares representando mais de 2/3 das ações ordinárias que compõem o capital social, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, todos devidamente convocados através de anúncio publicado nas edições dos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2019 do Diário Oficial do Estado do Pará e do Jornal "Amazônia" e na Central de Balanços do SPED nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2019. Conforme verificação do Quorum, registra-se a presença de mais de 99,98% do capital social votante da Companhia. **Mesa:** Presidente e Representante do Estado do Pará, Senhor Felipe Mikael Vasques Monteiro (Ofício nº 1960/2019-CCG) e o Servidor da Companhia Gilberto Júlio Rocha Soares Vasco na função de Secretário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: 1) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; 2) Eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; e c) O que ocorrer. **Deliberações Aprovadas:** **1).** Eleitos os Conselheiros Fiscais - Titular RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR e seu Suplente LOURIVAL DE BARROS BARBALHO JÚNIOR; Titular HANA SAMPAIO GHASSAN e seu Suplente ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA; e Titular MARIA EUGENIA MARCOS RIO e seu Suplente OTAVIO OLIVA NETO. O mandato dos Conselheiros Fiscais recém-eleitos encerrar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá até 30/04/2020, relativa ao exercício social findo em 31/12/2019; **2).** Eleitos os Conselheiros de Administração - Titular JOSÉ ANTONIO DE ANGELIS e sua Suplente FERNANDA REGINA DE PINHO PAES; Titular DINA ELARRAT DE ARAÚJO GAMA e seu Suplente HAROLDO TEIXEIRA DE ARAÚJO; Titular EURICLES LIMITE TEIXEIRA e sua Suplente LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA; Titular JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO e seu Suplente ARNALDO DOPAZO ANTONIO JOSÉ; Titular ANGELA SERRA SALES e seu Suplente RUBENS DA COSTA MAGNO JUNIOR; Titular EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JÚNIOR e seu Suplente MAURÍCIO OTÁVIO DE ALMEIDA; e Titular ROMOLO ARAÚJO MARTINS e seu Suplente WILKSON DAVID OLIVEIRA MATOS. O mandato dos Conselheiros de Administração recém-eleitos será de 02 (dois) anos e encerrar-se-á em 29/11/2021. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e lavrada a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa. Felipe Mikael Vasques Monteiro, Presidente da AGE e Gilberto Júlio Rocha Soares Vasco, Secretário. JUCEPA nº 20000637393 de 27/12/2019 - Protocolo 194812502 de 23/12/2019 - NIRE 15300005370.