



**EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A**  
**CNPJ Nº 02.302.101/0001-42**  
**NIRE Nº 35300153243**  
**CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO: R\$ 285.411.308,35**  
**COMPANHIA ABERTA**

## **CONVOCAÇÃO**

Ficam os Senhores Acionistas convocados para, na forma do disposto no Artigo 5º do Estatuto Social, reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária desta Empresa, a ser realizada no dia **22/04/2019, às 11 horas**, em sua sede social situada na Avenida Nossa Senhora do Sabará nº 5.312, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

### **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

1. Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2018, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário;
2. Proposta de destinação de resultados e distribuição de dividendos aos acionistas; e,
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

### **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1. Fixação da remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal.

A comprovação da condição de acionista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da Assembleia Geral, mediante a apresentação de documento de identidade, do comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais informando o respectivo número e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato com firma reconhecida e outorgado há menos de um ano.

Os documentos pertinentes às matérias que serão apreciadas na Assembleia Geral estão à disposição dos senhores acionistas na sede da Empresa e, por meio de sistema eletrônico, nas páginas da CVM e da Empresa, na rede mundial de computadores, na forma definida pela Instrução CVM nº 481/2009.

São Paulo, 22 de março de 2019

**LUIZ CARLOS LUSTRE**  
Presidente do Conselho de Administração