

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 22 de abril de 2019, onde os acionistas deliberaram:

Em Assembleia Geral Ordinária

1. Aprovar, sem ressalvas, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2018, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário;
2. Aprovar, sem ressalvas, a proposta de destinação de resultados e distribuição de dividendos aos acionistas. Do lucro líquido de R\$ 101.517 mil no exercício de 2018, foram destinados R\$ 5.076 mil (5%) para reserva legal e R\$ 24.110 mil para pagamento de dividendos. A esse valor destinado ao pagamento de dividendos, foram acrescidos R\$ 5.447 mil 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 2018 é de R\$ 29.557 mil ou 29,12% do lucro líquido do exercício. Isso representa o pagamento total de R\$ 11.096 mil para titulares de ações ON (R\$ 0,75456 por ação) e R\$ 18.461 mil para titulares de ações PN (R\$ 0,83001 por ação).

Em 05/12/2018 foi declarado o pagamento antecipado de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) referentes ao exercício de 2018, no montante de R\$ 20.469 mil. Tal valor foi pago em 05/02/2019 para os titulares de ações na data de 10/12/2018, distribuídos entre R\$ 0,522551544 bruto (R\$ 0,444168812 líquido) por ação ON e R\$ 0,574806699 bruto (R\$ 0,488585694 líquido) por ação PN.

O saldo líquido residual do montante aprovado para distribuição como remuneração aos acionistas referente ao exercício de 2018 é, portanto, de R\$ 9.088 mil, que serão pagos em parcela única até 22/07/2019, distribuídos entre R\$ 3.412 mil para acionistas ON (R\$ 0,23200 por ação) e R\$ 5.676 mil para acionistas PN (R\$ 0,25520 por ação).

Farão jus aos dividendos, os acionistas constantes da posição acionária verificada na data desta AGO (22.04.2019), sendo as ações negociadas a partir de 23.04.2019 na B3 S.A. consideradas “ex-direito”.

3. Aprovar, sem ressalvas, a eleição dos seguintes membros efetivos e suplentes para mandato de um ano no Conselho Fiscal.

Efetivo	Suplente
Fabio Bernachi Maia (eleito pelo controlador)	André Luiz Grotti Clemente (eleito pelo controlador)
Pedro Henrique Giocondo Guerra (eleito pelo controlador)	Mario Sergio de Almeida (eleito pelo controlador)
Luiz Alberto Meirelles Beileiro Junior (eleito pelos preferencialistas)	Helena Lopes Basil (eleito pelos preferencialistas)
Cassiano Quevedo Rosas de Ávila (eleito pelo controlador)	Amauri Gavião Almeida Marques da Silva (eleito pelo controlador)

Aprovar, sem ressalvas, a eleição dos seguintes membros efetivos para mandato de dois anos no Conselho de Administração.



Luiz Carlos Lustre – Presidente do Conselho de Administração
Ronaldo Souza Camargo – Conselheiro
Paulo Ferreira – Conselheiro
Eduardo de Freitas Teixeira – Conselheiro independente
Zevi Kann - Conselheiro
Ronaldo Garcia Barboza - Conselheiro
Raul Iberê Malagó – Conselheiro independente
Rita Joyanovic - Conselheira
Carlos Antônio Luque - Conselheiro
Nelson Luiz Rodrigues Nucci - Conselheiro

Em Assembleia Geral Extraordinária

1. Aprovar, sem ressalvas, a fixação da remuneração dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e dos Comitês, incluindo remuneração base, gratificações, benefícios e vantagens dos administradores (membros da Diretoria e do Conselho de Administração), dos membros do Conselho Fiscal e dos membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento e do Comitê de Auditoria, nos termos da Deliberação CODEC nº 001/2018, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 30 de março de 2018.
2. Aprovar, sem ressalvas, a eleição dos membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia.

Fábio Aurélio Aguilera Mendes
Laura Diaz Montiel
Paula Cristina Nassif Elias de Lima

São Paulo, 22 de abril de 2019

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