

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**ATA**

**Data, Hora e Local:** Aos 30 dias de janeiro de 2020, às 10 horas, na sede da Companhia, na Av. Mauá nº 1155, 5º andar, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da Companhia, inscrita no CNPJ/MF sob o número 00979969/0001-56 e no NIRE – Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o número 43300034518. **Quórum:** Acionistas representando a totalidade do capital social, contando ainda com a presença do Conselheiro Cristoferli Wingert, representante do Conselho Fiscal da Companhia. **Convocação:** dispensada a convocação pela imprensa, face ao disposto no §4º do Artigo nº 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Composição da Mesa:** para presidir a Assembleia foi eleito, por unanimidade, o Excelentíssimo Senhor Marco Aurelio Cardoso, Secretário de Estado da Fazenda, representante do acionista Estado do Rio Grande do Sul, que convidou a mim, Flávio Pompermayer, para exercer as funções de Secretário da Assembleia. Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Presidente declarou regularmente instalada e aberta a Assembleia e solicitou a mim, Secretário, que procedesse a leitura da Ordem do Dia, sendo o seguinte o seu teor: **Ordem do Dia:** Reeleição e posse dos membros do Comitê de Conformidade; **Deliberações:** foram reeleitos por unanimidade os seguintes membros apresentados pelo acionista controlador Estado do Rio Grande do Sul; **Luis Antônio Zanotta Calçada**, brasileiro, solteiro, Mestre em Direito, Auditor Fiscal da Receita Estadual, residente e domiciliado à Av. Lavras, 300, Apto. 401, Bairro Petrópolis, Porto Alegre/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 894.030.450-00 e portador da Carteira de Identidade nº 8068358871 - SSP/RS, **Clarisse Falcão Marcant**, brasileira, solteira, administradora, residente e domiciliada à Rua Eng. Ludolfo Bohel nº 1179, casa 49, Bairro Teresópolis, Porto Alegre/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 654.203.220-72 e portadora da Carteira de Identidade nº 2065773489 – SSP/RS e **Edino José Alves**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado à Rua Jenny Seabra de Souza nº 105, Bairro Rubem Berta, Porto Alegre/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 204.257.400-72 e portador da Carteira de Identidade nº 1003890033-SSP/RS. Ato contínuo, os ora eleitos tomaram posse de seus cargos. Esgotada a Ordem do Dia, foi disponibilizada a palavra a quem quisesse fazer seu uso. Ninguém tendo se manifestado, foi encerrada a reunião lavrando-se esta Ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas.

Marco Aurelio Cardoso  
Presidente

Flávio Pompermayer  
Secretário

Marco Aurelio Cardoso  
Estado do Rio Grande do Sul

Leonildo Migon

Flávio Pompermayer

Bruno Queiroz Jatene

Olavo Cesar Dias Medeiros

Guilherme Correa Petry

End: Av. Mauá, 1155-5º andar P.Alegre/RS CEP 90030-080 Tel: (51) 3214-5130 ou 5140 Fax: (51) 3214-5135 [www.cadip.com.br](http://www.cadip.com.br)



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7126843 em 09/03/2020 da Empresa CAIXA DE ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP, Nire 43300034518 e protocolo 200482319 - 04/03/2020. Autenticação: 1704B1798475044BA68B2E24FA182AFE5E1AD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/048.231-9 e o código de segurança BVeK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves, Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/6