



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

## **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 Companhia, a ser realizada no dia **23 de abril de 2020, às 11 horas**, em sua sede social situada na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85 - 16º andar, São Paulo - SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

### **Em Assembleia Geral Ordinária**

1. Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2019, acompanhados do Parecer do Auditor Independente e do Conselho Fiscal;
2. Proposta de destinação de resultados e distribuição de dividendos aos acionistas; e
3. Eleição de membro do Conselho de Administração e membros do Conselho Fiscal.

### **Em Assembleia Geral Extraordinária**

1. Ratificação e Fixação da remuneração dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria; e
2. Política de Distribuição de Dividendos.

A comprovação da condição de acionista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos das Assembleias Gerais, mediante a apresentação de documento de identidade, do comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais informando o respectivo número de ações 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 nas Assembleias Gerais estão à disposição dos senhores acionistas na sede da Empresa e, por meio de sistema eletrônico, nas páginas da Companhia e da CVM, na rede mundial de computadores, na forma definida pela Instrução CVM nº 481/2009.

São Paulo, 08 de abril de 2020

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