



**COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

PROCESSO CETESB

140/2018/310

666 Rubrica: 6140

CNPJ nº 43.776.491/0001-70

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os Senhores Acionistas da CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, para comparecerem à reunião das Assembleias Gerais a serem realizadas a partir das 14 horas do dia 25 de abril de 2018, em sua Sede Social à Avenida Professor Frederico Hermann Jr., 345, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA


1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017;
2. Deliberação sobre a distribuição de dividendos;
3. Eleição do Conselho de Administração; e
4. Eleição do Conselho Fiscal e respectivos suplentes. Em razão de deliberação a ser tomada na Assembleia Geral Ordinária de 2018, convocada para dar cumprimento ao artigo 132 da Lei federal nº 6.404/1976, fica prejudicado o item de pauta da Assembleia Geral Ordinária de 2017, que deu origem à sua suspensão.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Fixação da remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal e dos Comitês; e
2. Alterações do Estatuto Social: Artigos 3º (Aumento de Capital), 8º (Conselho de Administração), 14 – inciso XXVIII (Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento), 22 (Conselho Fiscal), 44 (Distribuição de Dividendos) e exclusão do Artigo 53 (Prorrogação de Mandatos); e consolidação.

São Paulo, 21 de março de 2018.


CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
Conselheiro


JOSÉ RENATO NALINI
Conselheiro


JOSÉ RICARDO FRANCO MONTORO
Conselheiro