



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Folha: 007 Rubrica: 12

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 11 horas do dia 24 de abril de 2019, 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. Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;
2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; e
3. Eleição de membros do Conselho de Administração.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Eleição de membros para compor o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento;
2. Fixação da remuneração dos membros dos órgãos estatutários;
3. Alteração do estatuto social, no artigo 3º, para refletir o aumento de capital, em razão de aportes de recursos repassados pelo Tesouro do Estado, de acordo com os Decretos nºs 60.066, de 15/01/2014 e 61.061, de 16/01/2015, e, no Capítulo XVII - Disposição Transitória, para excluir o artigo ali constante, em razão de a situação nele prevista estar superada – prorrogação dos mandatos dos Conselhos ante a exigibilidade do procedimento de supervisão do Comitê de Elegibilidade; e
4. Consolidação do Estatuto Social.

São Paulo, 12 de abril de 2019.

ORIGINAL
 DEVIDAMENTE
 ASSINADO

CLAUDIO CARVALHO DE LIMA
 Presidente do Conselho de Administração