

SUDESTE S.A.

NIRE: 3330016579-7

CNPJ: 02.062.747/0001-08

COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Realizada no dia 31 de julho de 2020

1. Hora, Data e Local:

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2019, às 09:30 horas, na sede da SUDESTE S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

2. Convocação e Presença:

Dispensada a convocação prévia por estar presente a totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76, conforme atestam as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

3. Mesa:

Presidente da Assembleia: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Secretário da Assembleia: Leonardo Caiaffo Ferreira

4. Ordem do Dia:

(a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) Destinar o resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; e (b) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o mandato a iniciar-se no exercício social de 2020 e findar-se na data da assembleia geral ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social de 2021.

5. Deliberações:

Inicialmente, foi registrado que, em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal

Diário do Acionista, no dia 23 de março de 2020, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

A unanimidade dos acionistas presentes considerou dispensadas as presenças de membros da administração e do auditor independente, conforme o caso, previstas no artigo 134 da Lei nº 6.404/76.

Dispensada a leitura da ordem do dia, foram abertos os trabalhos da Assembleia, tendo a Sra. Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim assumido a Presidência da presente Assembleia e convidado o Sr. Leonardo Caiaffo Ferreira para secretariar os trabalhos.

(a) iniciados os trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações com relação às matérias constantes da Ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária:

(i) A unanimidade dos acionistas aprovou, sem ressalvas e sem restrições, após exame e discussões, o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

(ii) A unanimidade dos acionistas presentes aprovou a proposta da administração sobre o prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, que será integralmente destinado à conta de prejuízos acumulados.

(iii) A unanimidade dos acionistas presentes aprovou a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia:

Para o cargo de Presidente do Conselho de Administração: **Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 29.769.224-6, expedida pelo Detran, inscrita no CPF sob o nº 654.298.507-72, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

Para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração: **Leonardo Guimarães Pinto**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 091640/O-8, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 082.887.307-01, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

Para o cargo de membro do Conselho de Administração: **Patricia Marina Martins Rodrigues**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 147.859 e no CPF sob o nº 045.456.087-79, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro

Os conselheiros eleitos exercerão o mandato pelo prazo previsto no Estatuto Social da Companhia e tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, ocasião em que apresentarão declaração, na forma da lei, a respeito de seu desimpedimento para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos.

(b) Em seguida, foi tomada a seguinte deliberação com relação à matéria constante da Ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária:

(i) A unanimidade dos acionistas presentes aprovou a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia referente ao mandato a iniciar-se no exercício de 2020 e findar-se na data da assembleia geral ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social de 2021 em até R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), a ser rateada conforme deliberação do Conselho de Administração.

6. Encerramento:

Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, foi encerrada a sessão e lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Acionistas Presentes: Multiconsult Investimentos Ltda. e Opportunity Holding Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia IE.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2020

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Presidente da Assembleia

Leonardo Caiaffo Ferreira
Secretário da Assembleia