



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda do Ceará

Nº DO PROTOCOLO (filial da Junta Comercial)



JUCEC - SEDE
SEDE - FORTALEZA



18/114.809-9

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23300019385

Código da Natureza Jurídica

2038

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

T - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA COGERH
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CE2201800089742

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

FORTALEZA

Local

30 Agosto 2018

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

[Handwritten signature]

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

[Handwritten signature]

Vogal

[Handwritten signature]
SÉRGIO ROBERTO ANDRADE LOPES

Vogal

Presidente da _____ Turma

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5184171 em 20/09/2018 da Empresa COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA COGERH, Nire 23300019385 e protocolo 181148099 - 10/09/2018. Autenticação: 275168CDE755E64186C759BBB1CF62486ABDCD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/114.809-9 e o código de segurança 7kOM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



ATA DA 112ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA “COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ – COGERH”, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. NIRE 23.300.019385

DATA: 28.08.2018

1 – LOCAL E HORA: Sede Social na Rua Adualdo Batista, 1550, Bairro Parque Iracema, CEP. 60.824-140, Fortaleza (CE), às 9:00 (nove horas). **2 – COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente do Conselho de Administração: Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins; Membro do Conselho de Administração e Secretário da Reunião: Ubirajara Patrício Álvares da Silva; Demais Conselheiros de Administração Presentes: Yuri Castro de Oliveira, Francisco de Souza, José Sérgio Fontenele de Azevedo e Rosângela Maria Lucas Teixeira; Membros do Comitê Estatutário: Renata Freire Chagas Cavalcante, Manoel Pinheiro Cavalcante e Eduardo Alcântara Bezerra; Chefe de Gabinete: Antônio Treze; Diretor-Presidente da Cogerh em Exercício: Elano Lamartine Leão Joca; Diretor Administrativo-Financeiro: Denilson Fidelis; Gerente de Planejamento: Paulo Pinho; Diretora de Planejamento em Exercício: Zulene Almada; Analista: Fernanda Azevedo; Gerente do Comercial: Marcílio Caetano; Gerente de Infraestrutura: Berthyer Peixoto; Coordenadora de Planejamento e Orçamento: Sarah Freire e Coordenadora de Auditoria Interna: Rejane Viana. **3 – CONVOCAÇÃO:** Procedida pelo Diretor-Presidente da Companhia. **4 – QUORUM:** Estavam presentes os Conselheiros de Administração da Companhia, os Srs. Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins, Yuri Castro de Oliveira, Ubirajara Patrício Álvares da Silva, José Sérgio Fontenele de Azevedo, Francisco de Souza e Rosângela Maria Lucas Teixeira. O conselheiro João Lúcio Farias de Oliveira não compareceu à presente reunião em virtude de férias laborais. **5 – ORDEM DO DIA:** *I) Apresentação do Modelo de Gestão da Cogerh, II) Apresentação da execução do orçamento, III) Apresentação do Comitê de Auditoria Estatutário ao Conselho de Administração, IV) Escolha do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, V) Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração, VI) Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, VII) Aprovação da Política de Divulgação de Informações, VIII) Parcelamento de Dívidas do SAAE de Canindé e IX) Apreciação do Projeto – Execução de Ações de Recuperação de Barragens no Estado do Ceará.* **DISCUSSÃO:** Aberta a reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins,

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH
Rua Adualdo Batista, 1550, Parque Iracema
CEP: 60.824-140 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 31950757



iniciou agradecendo a presença de todos. Os presentes na reunião fizeram uma breve apresentação pessoal e a seguir, os Conselheiros passaram a tratar os assuntos pertinentes à presente reunião.

DELIBERAÇÕES: Antes de iniciar a pauta da presente reunião, o Presidente do Conselho ressaltou a importância de, assim que determinada a data das reuniões seguintes, a mesma seja imediatamente comunicada ao CONERH para que não haja confronto de datas de reunião. **I) Apresentação do Modelo de Gestão da Cogerh:** O gerente de planejamento, Paulo Pinho, apresentou o Modelo de Gestão da Cogerh, demonstrando o modelo de Gestão por Resultado, acompanhado por indicadores setoriais e individuais; **II) Apresentação da execução do orçamento:** A coordenadora de planejamento e orçamento, Sarah Freire, apresentou a execução orçamentária do período de janeiro a julho de 2018, detalhando as receitas e despesas previstas e realizadas, assinalando a necessidade de uma futura readequação do orçamento para o restante do ano de 2018 devido a considerável redução da receita advinda do encargo hídrico. A conselheira Rosângela Maria Lucas Teixeira solicitou a discriminação da rubrica de despesas, *Comitê de Bacias*. Foi esclarecido que na rubrica *Comitê de Bacias* estão contidas somente as despesas com eventos. No entanto, para que se tenha a informação real das despesas com os Comitês de Bacias faz-se necessário um estudo mais detalhado nas despesas da Companhia devido as mesmas estarem registradas em rubricas diversas, como: deslocamento...; **III) Apresentação do Comitê de Auditoria Estatutário ao Conselho de Administração:** Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário fizeram uma breve apresentação pessoal, cumprindo a demanda de apresentação oficial do Comitê de Auditoria Estatutário ao Conselho de Administração; **IV) Escolha do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário:** O presidente do Conselho de Administração indicou o Sr. Manoel Pinheiro como presidente do Comitê Estatutário por ser da área contábil e já ter sido Gerente de Auditoria Interna da Companhia, no período de 06/03/2007 a 30/03/2011. Por fim, todos os conselheiros de administração concordaram com a referida indicação, elegendo o Sr. Manoel Pinheiro como presidente do Comitê Estatutário da Cogerh; **V) Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração:** O presidente do Conselho de Administração solicitou a inclusão da informação sobre o quórum mínimo para a ocorrência das reuniões do conselho de administração. Foram realizadas duas alterações: Art. 15 - incluir o termo simples, ficando a redação da seguinte forma: “Art. 15. As reuniões do Conselho, ordinárias e extraordinárias, somente se instalarão, com a presença da maioria simples de seus membros.” e “Art. 13, § 2º O quórum para as decisões da reunião do Conselho deverá ser da maioria simples de seus membros”, uma vez que estava escrito maioria absoluta.

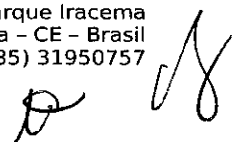
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH

Rua Adualdo Batista, 1550, Parque Iracema
CEP: 60.824-140 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 31950757

Após as alterações especificadas, foi aprovado pelo Conselho de Administração o Regimento Interno do Conselho de Administração proposto; **VI) Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário:** O presidente do Conselho de Administração solicitou alteração na redação do art. 5º, parágrafo 3º, com o intuito de esclarecer que o período do mandato dos membros do Comitê Estatutário podem ser coincidentes ou não. Por fim, com a alteração atendida, foi aprovado pelo Conselho de Administração o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Cogehrh; **VII) Aprovação da Política de Divulgação de Informações:** A Política de Divulgação de Informações proposta foi plenamente aprovada pelo Conselho de Administração; **VIII) Parcelamento de Dívidas do SAAE de Canindé:** O Gerente do Comercial, Marcílio, apresentou a proposta de junção dos parcelamentos já existentes do SAAE de Canindé em um único parcelamento, sem redução de juros, porém com a ampliação do prazo para 180 meses, o que ocasiona uma redução no faturamento mensal em torno de dez mil reais. O conselho de administração não aprovou a proposta inicial de extensão do prazo de 180 meses. Foi aprovado o parcelamento unificado com o prazo de 120 meses. **IX) Apreciação do Projeto – Execução de Ações de Recuperação de Barragens no Estado do Ceará:** O gerente de Segurança e Infraestrutura da Cogehrh, Berthyer Peixoto, apresentou o Projeto de Execução de Ações de Recuperação de Barragens no Estado do Ceará. O mencionado projeto tem como objetivo primordial possibilitar o Estado a ter um instrumento de resposta rápida quanto à recuperação das barragens, quer sejam elas monitoradas pela COGERH ou as de responsabilidade do Estado. Essa ação se dará através da correção de anomalias que possam comprometer a segurança da estrutura hídrica, evitando desta forma possíveis danos sociais, ambientais e econômicos. O referido projeto também dará suporte ao agente fiscalizador estadual de segurança de barragens, bem como à portaria nº 0544/2018/SRH, que trata da responsabilidade da manutenção das barragens pelo seu empreendedor. O Presidente do conselho de Administração, Eduardo Sávio, comentou a importância do projeto apresentado, como sendo estratégico para a Companhia. O presidente ainda ressaltou a relevância de ações prévias quanto à segurança de barragens. Nesse sentido, foi enaltecido na discussão que os check-lists ou fichas de inspeções formais, têm se mostrado como uma poderosa ferramenta, tanto para um planejamento estratégico como para ação de prevenção. O referido projeto foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho, Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins, facultou a palavra aos que quisessem se manifestar e, como nada mais foi

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH
Rua Adualdo Batista, 1550, Parque Iracema
CEP: 60.824-140 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 31950757



dito, declarou encerrados os trabalhos lavrando-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes, Srs. Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins, Yuri Castro de Oliveira, Ubirajara Patrício Álvares da Silva, José Sérgio Fontenele de Azevedo, Francisco de Souza e Rosângela Maria Lucas Teixeira. **ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO**



EDUARDO SÁVIO PASSOS RODRIGUES MARTINS

Presidente do Conselho de Administração da Cogeh



UBIRAJARA PATRÍCIO ÁLVARES DA SILVA

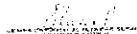
Membro do Conselho de Administração e Secretário da Reunião



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5184171
EM 20/09/2018.

#COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ COGERH#

Protocolo: 18/114.809-9



COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH
Rua Aualdo Batista, 1550, Parque Iracema
CEP: 60.824-140 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 31950757



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5184171 em 20/09/2018 da Empresa COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ COGERH, Nire 23300019385 e protocolo 181148099 - 10/09/2018. Autenticação: 275168CDE755E64186C759BBB1CF62486ABDCD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/114.809-9 e o código de segurança 7kOM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.