



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 (Uso da Junta Comercial)



JUCEC - SEDE
SEDE - FORTALEZA



18/154.420-2

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23300019385	2038	

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



CE2201800124391

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 Novembro 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____
Assinatura: [Signature]
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM		
_____	_____		
_____	_____		
_____	_____		
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO	_____/_____/_____ Data	_____ Responsável
		_____/_____/_____ Data	_____ Responsável

Processo em Ordem
À decisão

21/02/18

Data

[Signature]
Sérgio Lopes de Alencar Seraine
Supervisor de Núcleo

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
			_____/_____/_____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
<u>20/11/18</u> Data	<u>[Signature]</u> SÉRGIO ROBERTO MARRADE LOPES Vogal Presidente da _____ Turma	<u>[Signature]</u> DAMIÃO VIEIRA BEZERRA Vogal		_____ Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5214159 em 28/12/2018 da Empresa COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA COGERH, Nire 23300019385 e protocolo 181544202 - 18/12/2018. Autenticação: C5B9CEC46F89CEDF7B989763271D5C5AF7F7F7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/154.420-2 e o código de segurança 23mr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

ATA DA 114ª 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: 27.11.2018

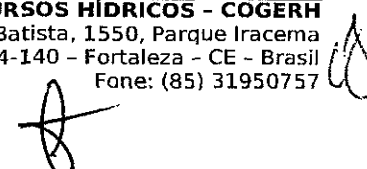
1 – LOCAL E HORA: Sede Social na Rua Aualdo Batista, 1550, Bairro Parque Iracema, CEP. 60.824-140, Fortaleza (CE), às 9:00 (nove horas). **2 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente do Conselho de Administração: Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins; Conselheiro Diretor-Presidente da Cogerh e Secretário da Reunião: João Lúcio Farias de Oliveira; Demais Conselheiros Presentes: Ubirajara Patrício Álvares da Silva, Francisco de Souza, José Sérgio Fontenele de Azevedo e Rosângela Maria Lucas Teixeira. O Conselheiro de Administração Yuri Castro de Oliveira justificou a sua ausência em razão de viagem oficial; Chefe de Gabinete: Antonio Treze de Melo Lima; Diretor de Planejamento: Elano Lamartine Leão Joca; Diretor Administrativo-Financeiro; Gerente de Planejamento: Paulo Henrique Studart Pinho; Coordenadora de Planejamento e Orçamento: Sarah Freire, Assessor Jurídico: Francisco Assis Rabelo Pereira, Coordenador da Assessoria Jurídica: Carlos Mota, Analista: Fernanda Azevedo Benevides e Gerente de Auditoria Interna: Stella Maria Sales de Almeida. **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, João Lúcio Farias de Oliveira, Ubirajara Patrício Álvares da Silva, José Sérgio Fontenele de Azevedo, Francisco de Souza e Rosângela Maria Lucas Teixeira. O Conselheiro de Administração Yuri Castro de Oliveira justificou a sua ausência em razão de viagem oficial para as obras do Cinturão das Águas do Ceará. **5 – ORDEM DO DIA: I) Ajuste no Orçamento de 2018, II) Revisão no Plano de Negócios Execício 2018, III) Apresentação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, IV) Remanejamento de Vaga para a Gerência de Limoeiro do Norte, V) Outros assuntos. DISCUSSÃO:** Aberta a reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins, iniciou agradecendo a presença de todos. A seguir, os Conselheiros passaram a tratar os assuntos pertinentes à presente reunião. **DELIBERAÇÕES: I) Ajuste no Orçamento de 2018:** A coordenadora de planejamento e orçamento, Sra. Sarah Freire, apresentou a execução orçamentária de 2018, com a projeção das receitas e despesas até dezembro do referido

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



exercício, elencando os ajustes orçamentários para a adequação à realidade das receitas e despesas da Companhia. As principais alterações das propostas foram: Redução das Receitas, principalmente, em razão da redução do encargo hídrico, no valor total de R\$ 13.016.773,00. Foi demonstrado ainda que houve redução nas despesas da Companhia no montante de R\$ 22.125.722,00. A referida redução das despesas abrange serviços de Manutenção Patrimonial, Serviços de Terceiros, Manutenção na Infra Estrutura, Consultoria e Auditoria e Repasse para a Fonte SRH. A COGERH demonstrou que houve equilíbrio entre a redução de receitas e despesas, de modo que restou garantida a prestação de serviços pela Companhia com o eficiente desempenho das atividades essenciais. O Conselho de Administração da COGERH aprovou, por unanimidade, os ajustes orçamentários propostos. **II) Revisão no Plano de Negócios Exercício 2018:** Foram apresentados pela coordenadora de planejamento e orçamento, Sra. Sarah Freire, os impactos dos ajustes orçamentários no plano de negócios de 2018 da Companhia. O Plano de Negócios Exercício 2018 revisado foi aprovado pelos conselheiros, com a ressalva de que seja inserido no mesmo as justificativas formais para cada alteração. **III) Apresentação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa:** A Sra. Fernanda Benevides, Analista da Companhia, apresentou aos Conselheiros presentes a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, sendo aprovada, por unanimidade, pelos Conselheiros de Administração. **IV) Remanejamento de Vaga para a Gerência de Limoeiro do Norte:** O coordenador da Assessoria Jurídica da COGERH, Sr. Carlos Mota, expôs decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito à nomeação do candidato Aroldo Vidal e indicou a necessidade de remanejamento de uma das vagas do último concurso da COGERH, as quais foram inicialmente criadas para a sede da COGERH em Fortaleza, para a Gerência de Limoeiro do Norte com vistas a proporcionar o efetivo cumprimento da ordem judicial. Os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o remanejamento proposto. **V) Outros Assuntos:** O Sr. João Lúcio Farias de Oliveira, Presidente da Companhia, relatou ao Conselho de Administração que a COGERH está sendo auditada pela Controladoria Geral da União – CGU no que tange às Adutoras Emergenciais de Engate Rápido. Os conselheiros de Administração solicitaram que seja apresentado na próxima reunião o Diagnóstico das Adutoras Emergenciais de Engate Rápido e o Plano de Investimentos da Companhia, dando ênfase aos investimentos em segurança de barragens. O Presidente do Conselho, Dr. Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins, expressou a importância da Lei de Segurança de Barragens e a necessidade de alertar a Procuradoria Geral do Estado para priorizar as ações correlacionadas com a referida legislação. Pontuou também a necessidade do Estado do Ceará propor um método mais célere de licitações para melhor se adequar à Lei das Estatais nº 13.303/2016.

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



Desse modo, foi sugerido que fosse apresentado os processo que estão na Procuradoria Geral do Estado por tipologia para o melhor acompanhamento do Conselho de Administração. Por fim, o Conselheiro João Lúcio Alves Farias esclareceu que os atrasos no processo de licitação dificultam a execução do orçamento. O conselheiro, Ubirajara Patrício, questionou sobre as atividades executadas pelo Conselho Estatutário e sobre as adequações da Auditoria Interna em relação à Lei nº 13.303/18. Em relação às adequações da Auditoria Interna, a Sra. Stella Maria Sales de Almeida, se prontificou, de imediato, a apresentar, na próxima reunião do Conselho de Administração, o Relatório Anual da Auditoria Interna 2018 e o Plano Anual de Auditoria Interna 2019, para apreciação e aprovação do Conselho de Administração. Quanto ao Conselho Estatutário, ficou decidido que será solicitado um cronograma de atividades. **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 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, João Lúcio Farias 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 SAVIO PASSOS RODRIGUES MARTINS

Presidente do Conselho de Administração da COGERH



JOÃO LÚCIO FARIAS DE OLIVEIRA

Conselheiro de Administração da COGERH/Secretário da Reunião



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5214159
EM 28/12/2018.

#COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA COGERH#

Protocolo: 18/154.420-2

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