



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



19/032.339-6

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	

1 - 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



CE2201900004397

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 REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

FORTALEZA

Local

14 Janeiro 2019

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

22/01/19

Data

Sérgio Luís Cardoso de Alencar Seraine
Supervisor de Núcleo

NÃO

Data

Responsável

NÃO

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.

23/01/2019

Data

JOSE AVELAR GOMES

Vogal

Presidente da _____ Turma

OSVALDO ALVES DANTAS

Vogal

CARLOS FREDERICO JOFFELY BEZERRA

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5226277 em 24/01/2019 da Empresa COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA COGERH, Nire 23300019385 e protocolo 190323396 - 17/01/2019. Autenticação: FAF1A479BE1BFE6BC78AC778EBF0BFEC4983E1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/032.339-6 e o código de segurança zQzm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



ATA DA 115ª 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: 18.12.2018

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; Conselheiro Diretor-Presidente da Cogeh e Secretário da Reunião: João Lúcio Farias de Oliveira; Demais conselheiros de administração presentes: Yuri Castro de Oliveira, Ubirajara Patrício Álvares da Silva, Francisco de Souza, José Sérgio Fontenele de Azevedo e Rosângela Maria Lucas Teixeira; Membros do Comitê Estatutário: Renata Freitas Cavalcante, Manoel Pinheiro Cavalcante e Eduardo de Alcântara; Diretor Administrativo-Financeiro: Denilson Marcelino Fidelis; Diretor de Operações: Roberto Bruno Moreira Rebouças; Diretor de Planejamento: Elano Lamartine Leão Joca; Gerente de Planejamento e Controle: Paulo Henrique Studart Pinho; Coordenadora de Planejamento e Orçamento: Sarah Freire; Gerente de Auditoria Interna: Stella Maria Sales de Almeida; Coordenadora de Auditoria Interna: Rejane Ferreira Gomes Viana; Analistas: Fernanda Azevedo Benevides e Silverlane Nascimento Oliveira Evangelista. **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, Yuri Castro de Oliveira, Ubirajara Patrício Álvares da Silva, José Sérgio Fontenele de Azevedo, Francisco de Souza e Rosângela Maria Lucas Teixeira.. **5 – ORDEM DO DIA:** *I) Aprovação do orçamento de 2019, II) Aprovação da revisão do Plano de Negócios 2018, III) Aprovação do Plano de Negócios 2019, IV) Apresentação das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário em 2018 e do Plano Anual de Melhoria para 2019, V) Apresentação das Atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna em 2018 e do Plano anual de Auditoria Interna para 2019, VI) Diagnóstico e Plano de Investimentos da AMR'S, VII) 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)

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





Aprovação do orçamento de 2019: A coordenadora de planejamento e orçamento, Sarah Freire, apresentou a proposta de orçamento de custeio e investimento para 2019. Foi aprovado pelo Conselho o valor integral proposto do custeio, composto pelo valor de R\$ 190.345.027,00 de Receita e R\$ 186.380.024,00 de despesas. No que tange ao valor de investimentos, foi apresentado o valor de R\$ 66.405.664,45. O Conselho aprovou o valor de investimentos para 2019 com uma redução de 15 milhões, o que resultou no valor de R\$ 51.405.664,45, ressaltando a importância de manter uma reserva de 30 milhões no caixa da COGERH. Ficou determinado que na próxima reunião será apresentado detalhamento do orçamento de investimentos.

II) Aprovação da revisão do Plano de Negócios 2018: A analista, Fernanda Azevedo Benevides, apresentou as alterações realizadas na Revisão do Plano de Negócios de 2018. Os principais pontos impactados foram: o valor do Capital Social, alterado no Estatuto Social da Companhia e posteriormente na 110ª Reunião do Conselho de Administração, e os valores decorrentes da alteração do orçamento 2018. Foi aprovado pelo Conselho de Administração todas as alterações realizadas na Revisão do Plano de Negócios 2018.

III) Aprovação do Plano de Negócios 2019: o Gerente de Planejamento e Controle, Paulo Henrique Studart Pinho, apresentou o Plano de Negócios 2019. O Plano de negócios 2019 proposto foi aprovado, por unanimidade, pelo Conselho de Administração.

IV) Apresentação das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário em 2018 e do Plano Anual de Melhoria para 2019: o presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Manoel Pinheiro Cavalcante, apresentou as atividades desenvolvidas no ano de 2018, quais sejam: análise dos relatórios e recomendações emitidos pela AUDIN e do relatório anual da Auditoria Independente 2017. Posteriormente apresentou o Plano para 2019. O presidente do conselho, Eduardo Sávio, solicitou que seja repassado ao Conselho de Administração, os resultados obtidos nas análises realizadas pelo Comitê Estatutário no ano de 2018. Por fim, ficou determinado que o Conselho Estatutário realize suas atividades no ano de 2019, em conformidade com o Regimento Interno e que sejam encaminhados os resultados para o Conselho de Administração, a fim de subsidiar o mesmo de informações necessárias para o acompanhamento das atividades da Companhia.

V) Apresentação das Atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna em 2018 e do Plano anual de Auditoria Interna para 2019: A gerente de auditoria interna, Stella Maria Sales de Almeida, apresentou as atividades realizadas pela Auditoria Interna 2018, destacando a legislação que regulamenta as atividades inerentes a Auditoria Interna, Lei 13.303/16 e Estatuto Social da Companhia, as Auditorias Operacionais realizadas em 2018, as Demandas dos Órgãos de Controle Externo e Demais atividades desenvolvidas pela AUDIN. Em seguida, foi apresentado o Plano de Ação de Adequação da Auditoria Interna à Lei

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH

Rua Adualdo Batista, 1550, Parque Iracema

CEP: 60.824-140 - Fortaleza - CE - Brasil

Fone: (85) 31950757



13.303/16. Por fim, foi apresentado o Plano Anual de Auditoria Interna 2019. O Conselheiro, Ubirajara Patrício, solicitou vistas às recomendações emitidas pela Auditoria Externa trimestralmente. Foi decidido pelos membros do Conselho que o Comitê Estatutário realize a análise do RAINT 2018 e do PAINTE 2019 e que seja emitido um parecer ao Conselho de Administração, com possíveis sugestões de alterações e demais considerações, para que, na próxima reunião, seja discutido e aprovado. VI) **Diagnóstico e Plano de Investimentos da AMR'S:** Foi apresentado pelo Assessor da Presidência, Antônio Carlos Bortolin, a situação atual dos tubos das nove adutoras emergenciais construídas através do termo de compromisso com o Ministério da Integração. Em seguida, apresentou a proposta do Plano de Investimentos para a Manutenção das Adutoras, no valor total de R\$ 44.678.107,28. O Conselheiro, José Sergio Fontenele de Azevedo elogiou o projeto das adutoras emergenciais, ressaltando a importância do benefício à Sociedade. O presidente do conselho, Eduardo Sávio, sugeriu a negociação do recurso necessário para o implantação do projeto apresentado, junto ao Governo do Estado do Ceará, em paralelo, a revisão do orçamento 2019, a fim de verificar a possibilidade de inclusão dos respectivos valores. VII) **Outros Assuntos:** Foi sugerido pelo Diretor Administrativo Financeiro, Denilson Marcelino Fidelis, a discussão sobre a nomeação dos cargos já autorizados pelo Conselho de Administração, na 109ª e 111ª Reunião do Conselho de Administração, realizadas em 29/05/18 e 06/07/18 respectivamente, porém, ainda não efetivados por estarem aguardando a criação dos cargos pela Assembleia Legislativa. O processo de solicitação para criação dos cargos encontra-se na PGE há 115 dias. Conforme os artigos 89 e 90 da Lei 13.303/16, entende-se que existe uma possibilidade de serem nomeados administrativamente, com a aprovação do Conselho de Administração, visto que a demora da efetivação está prejudicando o cumprimento da Lei pela Companhia. O Conselho decidiu solicitar parecer da assessoria jurídica da COGERH quanto à legalidade na nomeação administrativa dos referidos cargos. Caso o parecer jurídico seja favorável, o Conselho de Administração deixou como aprovada a efetivação das nomeações. Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro, explanou sobre o processo de apuração para a remuneração variável, especificadamente quanto à avaliação dos indicadores individuais por parte do Comitê de Avaliação Estratégica, previsto no Plano de Remuneração Variável, item 7.3, solicitando que este assunto seja pauta da próxima reunião. **ENCERRAMENTO:** Antes de finalizar a reunião, o Conselheiro, Ubirajara Patrício Álvares da Silva, solicitou que as atas do conselho sejam repassadas para cada membro, com prazo para vistas, antes de serem encaminhadas à Junta Comercial. 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

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



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, Yuri Castro de Oliveira, José Sergio Fontenele de Azevedo, Ubirajara Patrício Álvares da Silva e Rosângela Maria Lucas Teixeira. **ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO**


EDUARDO SÁVIO PASSOS RODRIGUES MARTINS

Presidente do Conselho de Administração da Cogerrh


JOÃO LÚCIO FARIAS DE OLIVEIRA


Secretário da Reunião



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5226277
EM 24/01/2019.

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

Protocolo: 19/032.339-6


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH

Rua Adualdo 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 5226277 em 24/01/2019 da Empresa COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA COGERH, Nire 23300019385 e protocolo 190323396 - 17/01/2019. Autenticação: FAF1A479BE1BFE6BC78AC778EBF0BFEEAC4983E1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/032.339-6 e o código de segurança zQzm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL