



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



19/051.597-0

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matricula 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



CE2201900019973

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

19 Fevereiro 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

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Haroldo Fernandes Moreira
Data
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

27.2.19
Data

OSVALDO ALVES DANTAS
Vogal
Vogal

JOSE AVELAR GOMES
Vogal
Vogal

CARLOS FREDERICO JOFFILY BEZERRA
Vogal
Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5243578 em 27/02/2019 da Empresa COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA COGERH, Nire 23300019385 e protocolo 190515970 - 22/02/2019. Autenticação: 6283830ADE68F8D8735E6F4EFD7F88C881EDD2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/051.597-0 e o código de segurança B8uW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

ATA DA 116ª 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: 06.02.2019

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; Chefe de Gabinete: Antônio Treze de Melo Lima; 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; Gerente de Auditoria Interna: Stella Maria Sales de Almeida; Assessora de Governança, Riscos e Conformidade: Fernanda Azevedo Benevides; Gerente de Recursos Humanos: João Ricardo Filgueiras Rios e Assistente Jurídico: Carlos Augusto Goes Mota. 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) Orçamento do Investimento, II) Parecer do Comitê Estatutário da análise do RAINT 2018 e PAINT 2019, III) Processo de apuração para remuneração variável, IV) Deliberações da licença de afastamento por interesses particulares de empregado da COGERH, V) Norma do Processo Administrativo Disciplinar-PAD dos Empregados da COGERH, VI) 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) Orçamento do Investimento:** o diretor de planejamento, Elano

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH

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

Lamartine Leão Joca, apresentou o plano de investimentos da COGERH para 2019, o que representa uma repercussão orçamentária no valor total de R\$ 51.405.664,45. Em relação ao valor previsto de distribuição de dividendos ao acionista majoritário, o conselheiro, Ubirajara Patrício Álvares da Silva, com a aprovação dos demais conselheiros, solicitou que seja realizado um estudo sobre outras alternativas de repasse. **II) Parecer do Comitê Estatutário da análise do RAINT 2018 e PAINT 2019:** o presidente do Comitê Estatutário, Manoel Pinheiro Cavalcante, apresentou parecer emitido pelo Comitê Estatutário opinando pela aprovação do Relatório Anual da Auditoria Interna 2018, com a recomendação de que seja revista a estrutura de pessoal da AUDIN, principalmente no tocante as especialidades mais técnicas da COGERH, com o objetivo de contribuir com a análise dos processos de engenharia. O presidente do Conselho de Administração solicitou que seja realizada uma avaliação pela diretoria da COGERH quanto a recomendação do Comitê Estatutário, devendo ser apresentada na próxima reunião do Conselho de Administração. No que tange ao Plano Anual da Auditoria Interna 2019, foi emitido parecer opinando pela sua aprovação. Por fim, o Relatório Anual da Auditoria Interna 2018 e o Plano Anual da Auditoria Interna 2019 foram aprovados, por unanimidade, pelo Conselho de Administração. **III) Processo de apuração para remuneração variável:** o diretor administrativo financeiro, Denilson Marcelino Fidelis, explanou sobre o processo de apuração para remuneração variável, passando a palavra ao gerente de recursos humanos, João Ricardo Filgueiras Rios, que apresentou o resultado do Comitê Estratégico, instaurado com o objetivo de avaliar e validar os indicadores e metas setoriais e individuais. O Comitê Estratégico opinou pela validação dos indicadores e metas setoriais. Em relação aos indicadores individuais, foi sugerido pelo Comitê a não consideração das metas individuais para a apuração do PRV do ano corrente. Dessa forma, foi proposta uma nova forma de distribuição do valor do PRV, desconsiderando os indicadores individuais, como segue: 50% das metas corporativas e 50% das metas setoriais. Por fim, o Conselho de Administração, por maioria, aprovou as alterações do processo de apuração para remuneração variável com as adequações indicadas pelo Comitê. O Conselheiro Ubirajara Patrício solicitou a não participação na votação desse tema, pois o mesmo também faz parte da Comissão do Comitê Estratégico. **IV) Deliberações da licença de afastamento por interesses particulares de empregado da COGERH:** o gerente de recursos humanos da COGERH informou sobre a solicitação do empregado Miguel Paulo Rodrigues Neto, salientando que a respectiva gerência já concedeu parecer favorável ao afastamento do empregado por interesse particular. O Conselho de Administração, após leitura do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, item 3.6 da licença de afastamento para o trato de interesses particulares, por unanimidade,

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

concedeu a solicitação, recomendando que seja estabelecido conjuntamente com a DIOPE e GERHU o prazo para o início da licença. **V) Norma do Processo Administrativo Disciplinar-PAD dos Empregados da COGERH:** O Assistente Jurídico da COGERH apresentou a Norma do Processo Administrativo Disciplinar, sendo aprovado pelo Conselho de Administração, ficando a ressalva de ser estabelecida a definição de infração de natureza leve, média e grave, no prazo de 2 (dois) meses, por parte da Gerência de Recursos Humanos e da Comissão elaboradora do referido diploma. Sugeriu também mudar o Artigo 26 da Norma do Processo Administrativo onde consta o nome Boletim Interno, leia-se Comunicação Interna. **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, 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 Cogerh



JOÃO LÚCIO FARIAS DE OLIVEIRA

Secretário da Reunião



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5243578
EM 27/02/2019.

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

Protocolo: 19/051.597-0



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 5243578 em 27/02/2019 da Empresa COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ COGERH, Nire 23300019385 e protocolo 190515970 - 22/02/2019. Autenticação: 6283830ADE68F8D8735E6F4EFD7F88C881EDD2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/051.597-0 e o código de segurança B8uW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.