



**ATA DA 117ª 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:** 12.03.2019

**1 – LOCAL E HORA:** Sede Social na Rua Aualdo Batista, 1550, Bairro Parque Iracema, CEP. 60.824-140, Fortaleza (CE), às 09:00 (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 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; Diretor Administrativo-Financeiro: Denilson Marcelino Fidelis; Diretor de Planejamento: Elano Lamartine Leão Joca; Diretor de Operações: Roberto Bruno Moreira Rebouças; Gerente de Auditoria Interna: Stella Maria Sales de Almeida; Gerente de Recursos Humanos: João Ricardo Filgueiras Rios; Assessor Jurídico: Assis Rabelo e Analista de Recursos Hídricos: Alves Neto. **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) Proposta de revisão da Estrutura Organizacional, II) Criação de Cargo e da Estrutura do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT e III) Apresentação e deliberação sobre a repartição dos lucros e dividendos ao Sócio Majoritário tendo em vista ao atendimento às ações de interesse público na área dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. **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) Proposta de revisão da Estrutura Organizacional: o Diretor-

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



Presidente da Companhia, João Lúcio Farias de Oliveira, solicitou a dispensa deste item da pauta da referida reunião por motivo da necessidade de ajustes prévios. **II) Criação de Cargo e da Estrutura do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT:** foi apresentado pelo diretor administrativo financeiro, Denilson Marcelino Fidelis, a necessidade de estruturar a área de Segurança e Medicina do Trabalho a fim de atender o quadro II da NR – 04 do Ministério do Trabalho. Foi aprovado, por unanimidade, pelo Conselho de Administração a criação da estrutura apresentada, composta por um coordenador em segurança e medicina do trabalho, o qual fará parte da gerência de recursos humanos. **II) Apresentação e deliberação sobre a repartição dos lucros e dividendos ao Sócio Majoritário tendo em vista ao atendimento às ações de interesse público na área dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará:** o Diretor Administrativo Financeiro, Denilson Marcelino Fidelis, explanou sobre as alternativas estudadas para a repartição do lucro da Companhia, quais sejam: distribuição de dividendos a conta de reserva de lucros, descapitalização e juros sobre capital próprio. O conselheiro, Ubirajara Patrício Álvares da Silva, questionou se a distribuição de dividendos ocasionaria a perda da imunidade tributária. Entretanto, a Diretoria da COGERH esclareceu que a referida distribuição em favor do Erário para a execução de políticas públicas, não apresenta óbice para a imunidade, uma vez que a destinação de dividendos é realizada em benefício da supremacia do interesse público. O conselheiro Ubirajara Patrício Álvares da Silva pontuou, ainda, que a distribuição de dividendos se trata de assunto a ser deliberado por Assembleia Geral Ordinária e não por Assembleia Geral Extraordinária conforme está proposto. O assessor jurídico, Assis Rabelo, esclareceu ser possível a deliberação sobre dividendos através de Assembleia Geral Extraordinária. Por fim, **o Conselho de Administração sugeriu que a melhor alternativa para a distribuição de dividendos seria através de Juros sobre Capital Próprio,** por se tratar da opção mais vantajosa, em razão da celeridade e também porque permite a possibilidade de abatimento tributário na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. **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



COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH

Rua Adualdo Batista, 1550, Parque Itacema

CEP: 60.824-140 - Fortaleza - CE - Brasil

Fone: (85) 31950757



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH

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 Cogersh

**JOÃO LÚCIO FARIAS DE OLIVEIRA**

Secretário da Reunião



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5258812  
EM 22/04/2019.

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

Protocolo: 19/076.794-4

**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 5258812 em 22/04/2019 da Empresa COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA COGERH, Nire 23300019385 e protocolo 190767944 - 10/04/2019. Autenticação: D765A8F7BB79B8603B9629483293AE90E0D660. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/076.794-4 e o código de segurança aRtX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/5