



**COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ –  
COGERH**

CNPJ – 74.075.938/0001-07

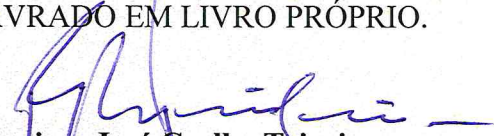
NIRE 23300019385

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE “COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ – COGERH”, NIRE – 23300019385, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

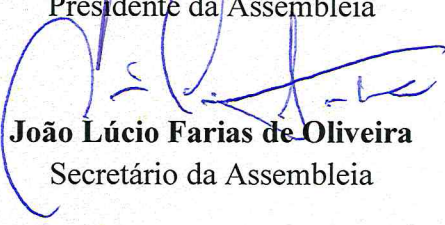
DATA – 12.03.2019

**1 - LOCAL E HORA** – Sede Social à Rua Adualdo Batista, 1550, Parque Iracema, Fortaleza (CE), CEP 60.824-140 às 11:00 (onze) horas. **2 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembleia, Francisco José Coelho Teixeira; Acionista e Secretário da Assembleia: João Lúcio Farias de Oliveira; Demais acionistas: Yuri Castro de Oliveira, Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins, José Sérgio Fontenele de Azevedo, Rosângela Maria Lucas Teixeira, Ubirajara Patrício Álvares da Silva e Francisco de Souza; Diretor de Planejamento, Elano Lamartine Leão Joca; Diretor Administrativo Financeiro, Denilson Marcelino Fidelis; Diretor de Operações: Roberto Bruno Moreira Rebouças; Assessor Jurídico, Assis Rabelo e Gerente de Auditoria Interna: Stella Sales. **3 – CONVOCAÇÃO:** Devidamente publicada na forma da lei em jornal de circulação local nos dias 1, 2 e 3 de março de 2019 na sessão “populares” do JORNAL O POVO, respectivamente nas páginas 20, 9 e 14. **4 – QUORUM:** Estavam presentes os acionistas da Companhia, os Srs. Francisco José Coelho Teixeira, João Lúcio Farias de Oliveira, Yuri Castro de Oliveira, Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins, José Sérgio Fontenele de Azevedo, Rosângela Maria Lucas Teixeira, Ubirajara Patrício Álvares da Silva e Francisco de Souza, representando mais de 99% (noventa e nove por cento) do capital social. **ORDEM DO DIA – I) Distribuição dos lucros e dividendos de seu respectivo período de apuração ao Sócio Majoritário com vistas ao atendimento às ações de interesse público na área dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – I) Distribuição dos lucros e dividendos de seu respectivo período de apuração ao Sócio Majoritário com vistas ao atendimento às ações de interesse público na área dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará:** Foi deliberado pelos Acionistas presentes na reunião sobre o repasse de recursos no valor de R\$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais) ao Estado do Ceará, na qualidade de Sócio Majoritário. O Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Denilson Fidelis, informou que os recursos destinados para o repasse são referentes aos valores previstos no orçamento para gastos com investimento, conforme se observa da Ata da 116ª Reunião do Conselho de Administração. Ademais, foi pontuado, ainda, que o aludido repasse não compromete a sustentabilidade da Companhia, porquanto os indicadores no ano de 2018 finalizaram de forma bastante positiva, com os seguintes resultados: Liquidez Geral da Fonte 70 - R\$ 7,81; EBTIDA - 26,93% e Lucratividade - 26,27%. Ato contínuo, foram apresentadas as três opções de repasse, quais sejam: 1) Distribuição de Dividendos a Conta de Reserva de Lucros, 2) Descapitalização e 3) Juros sobre Capital Próprio. Por fim, com base na sugestão apresentada através da Ata da 117ª Reunião do Conselho de Administração, os acionistas presentes optaram pelo repasse através de Juros Sobre Capital Próprio, salvo melhor juízo do Conselho Fiscal. Desse modo, os acionistas solicitaram que as propostas fossem submetidas ao Conselho Fiscal para apreciação e opinião dos seus representantes. **DISSIDÊNCIAS:** Não houve dissidências, protestos, propostas ou declaração de votos de acionistas. **ASSINATURAS:** Francisco José Coelho Teixeira,

como representante do Estado do Ceará, João Lúcio Farias de Oliveira, Secretário da Assembleia Geral Extraordinária e demais acionistas, Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins, José Sérgio Fontenele de Azevedo, Rosângela Maria Lucas Teixeira, Ubirajara Patrício Álvares da Silva e Francisco de Souza. ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.



**Francisco José Coelho Teixeira**  
Presidente da Assembleia



**João Lúcio Farias de Oliveira**  
Secretário da Assembleia