

**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 – 16.11.2018

1 - LOCAL E HORA – Sede Social à Rua Adualdo Batista, 1550, Parque Iracema, Fortaleza (CE), CEP 60.824-140 às 09:00 (nove) horas. **2 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembleia: Francisco José Coelho Teixeira, Secretário da Assembleia: João Lúcio Farias de Oliveira. Demais acionistas: Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins, Presidente do Conselho de Administração e Yuri Castro de Oliveira. Demais Participantes: Gerente de Auditoria Interna: Stella Sales. **3 – CONVOCAÇÃO:** Devidamente publicada na forma da lei em jornal de circulação local nos dias 8, 9 e 10 de novembro de 2018 na sessão “populares” do JORNAL O POVO, respectivamente nas páginas 11, 22 e 10. **4 – QUORUM:** Estavam presentes os acionistas da Companhia, os Srs. Francisco José Coelho Teixeira, João Lúcio Farias de Oliveira, Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins e Yuri Castro de Oliveira, representando mais de 99% (noventa e nove por cento) do capital social. **ORDEM DO DIA – I) Alteração na Composição do Conselho Fiscal da COGERH. Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária – I) Alteração na Composição do Conselho Fiscal da COGERH:** Foi aprovada por unanimidade a seguinte deliberação, a) O Sr. **FERNANDO ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA**, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 230.572.893-04, RG nº 2003002162682 SSP-CE, residente e domiciliado na avenida José Moraes de Almeida nº 777, casa 14, Coaçu, CEP 61760-907, Eusébio-CE, **deixa de integrar o Conselho de Fiscal da COGERH.** b) Ato contínuo, **foi eleita e empossada para compor o conselho fiscal, com mandato no período de 16.11.2018 a 30.06.2020, a Sra. MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO**, brasileira, casada, professora, CPF nº 208.730.773-34, RG nº 2007292595-1 SSP-CE, residente e domiciliada na rua Livreiro Edésio nº 129, Dionísio Torres, CEP 60.135-620, Fortaleza-CE, tendo como seu suplente, Sr. **Fernando Antônio Costa de Oliveira**, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 230.572.893-04, RG nº 2003002162682 SSP-CE, residente e domiciliado na avenida José Moraes de Almeida nº 777, casa 14, Coaçu, CEP 61760-907, Eusébio-CE. c) Fica retificado o mandato do Conselho Fiscal da COGERH estabelecido na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 26.06.18, onde foi estabelecido: “Foram Eleitos e Empossados para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato no período de 01.07.2018 a 30.06.2019”, **leia-se:** “Foram Eleitos e Empossados para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato no período de **01.07.2018 a 30.06.2020**”, atendendo o art 47, §2º do Estatuto Social da Companhia. **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, Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins, Presidente do Conselho de Administração e Yuri Castro de Oliveira, Acionista. **ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.**

João Lúcio Farias de Oliveira
Secretário da Assembleia