



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

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

CNPJ – 74.075.938/0001-07

NIRE 23300019385

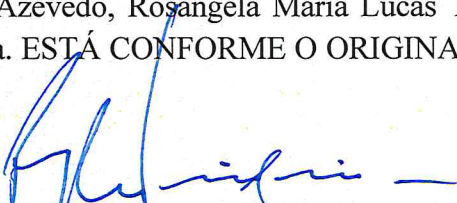
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE “COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ – COGERH”, NIRE – 23300019385, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA – 29.04.2019

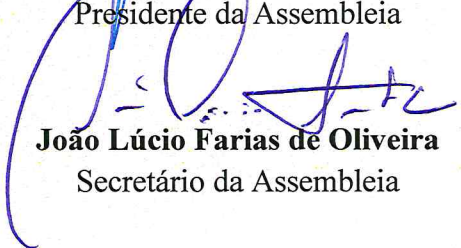
**1 - LOCAL E HORA** – Sede Social à Rua Aualdo Batista, 1550, Parque Iracema, Fortaleza (CE), CEP 60.824-140 às 09:00 (nove) horas. **2 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembleia: Francisco José Coelho Teixeira; Acionista e Secretário da Assembleia: João Lúcio Farias de Oliveira; Demais acionistas: José Sérgio Fontenele de Azevedo, Rosângela Maria Lucas Teixeira, Ubirajara Patrício Álvares da Silva e Francisco de Souza; Chefe de Gabinete: Antônio Treze; Diretor Administrativo Financeiro: Denilson Marcelino Fidelis, Gerente de Contabilidade: Carline Ismênia e Gerente de Auditoria Interna: Stella Sales. **3 – CONVOCAÇÃO:** Devidamente publicada na forma da lei em jornal de circulação local nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2019 na sessão “populares” do JORNAL O POVO, respectivamente nas páginas 20, 11 e 14. **4 – QUORUM:** Estavam presentes os acionistas da Companhia, os Srs. Francisco José Coelho Teixeira, João Lúcio Farias de Oliveira, 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) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis financeiras de 2018 e II) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis financeiras de 2018.** Aberta a reunião, o Diretor Administrativo Financeiro, Denilson Marcelino Fidelis, apresentou as demonstrações contábeis da Companhia as quais foram examinadas e discutidas pelos Acionistas. Ademais, foi mencionado, pelo referido gerente, que as Contas da Administração, referentes ao exercício de 2018, já haviam sido objeto de parecer favorável pela Auditoria Independente, Conselho Fiscal e Comitê Estatutário da Companhia, além de terem sido apreciadas e recomendadas para aprovação pelo Conselho de Administração. **Ato contínuo, foram aprovadas as contas referentes ao exercício de 2018. II) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos:** Considerando que o valor total do lucro líquido foi 21.260.069,38 (vinte e um milhões, duzentos e sessenta mil, sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), destinado nos termos do Artigo 71 do Estatuto da COGERH, da seguinte forma: O percentual de 5% (cinco por cento), constante no inciso I, no valor de R\$ 1.063.003,47 (um milhão, sessenta e três mil, três reais e quarenta e sete centavos) para Reserva Legal; o percentual de 10% (dez por cento), constante no inciso II, no valor de R\$ 2.019.706,59 (dois milhões, dezenove mil, setecentos e seis reais e cinquenta e nove centavos) para Reserva Estatutária e o percentual de 35% (trinta e cinco por cento), constante no inciso III, no valor de R\$ 6.362.075,76 (seis milhões, trezentos e sessenta e dois mil, setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) para Reserva de Lucros Retidos. **Deliberou-se que o saldo do Lucro Líquido, no valor de R\$**

**11.815.283,56 (onze milhões, oitocentos e quinze mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), será destinado a Investimentos, salvo ulterior deliberação do Sócio Majoritário. 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 Ordinária e demais acionistas presentes, 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