

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



18/098.263-0

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



CE2201800066648

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

FORTALEZA

Local

27 Junho 2018

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

NÃO _____ Data Responsável NÃO _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

Haroldo Fernandes Moreira
Assistente da Procuradoria
Data: _____
Responsável

DECISÃO SINGULAR	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
			_____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
<input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
17 JUL 2018 Data	Roberto Capelo Filho Vogal Presidente da Turma	Paula Azevedo da Silva Vogal		

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5162898 em 17/07/2018 da Empresa COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA COGERH, Nire 23300019385 e protocolo 180982630 - 13/07/2018. Autenticação: 9ECD96F992C285C25DF29D363AE0763F8AFC842. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/098.263-0 e o código de segurança EZw3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



**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.

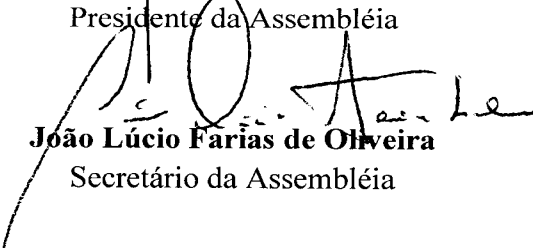
DATA – 26.06.2018

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 Assembléia: Francisco José Coelho Teixeira, Secretário da Assembléia: João Lúcio Farias de Oliveira. Demais acionistas: Lúcio Ferreira Gomes, José Élcio Batista e José Sérgio Fontenele de Azevedo, Chefe de Gabinete: Antônio Treze, Diretor de Planejamento: Elano Lamartine Leão Joca, Superintendente da Sôhidra: Yuri Castro, Presidente da Funceme: Eduardo Sávio, Representate do Comitê de Bacias: Rosângela Teixeira, Gerente de Planejamento e Controle: Denílson Fidelis, Gerente de Auditoria Interna: Stella Sales e Analistas: Ubirajara Patrício e Fernanda Azevedo. **3 – CONVOCAÇÃO:** Devidamente publicada na forma da lei em jornal de circulação local nos dias 19, 20 e 21 de junho de 2018 na sessão “populares” do JORNAL O POVO, respectivamente nas páginas 16, 25 e 18. **4 – QUORUM:** Estavam presentes os acionistas da Companhia, os Srs. Francisco José Coelho Teixeira, João Lúcio Farias de Oliveira, José Élcio Batista, Lúcio Ferreira Gomes e José Sérgio Fontenele de Azevedo, representando mais de 99% (noventa e nove por cento) do capital social. **ORDEM DO DIA – I) Resgate das Ações dos Acionistas Minoritários; II) Eleição dos membros do Conselho de Administração; III) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – I) Resgate das Ações dos Acionistas Minoritários :** Foi autorizado o resgate das ações dos acionistas minoritários com base no art.44 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, com pagamento do valor das ações, sem redução do capital social. Os mesmos foram convocados oficialmente para esta reunião. A assessoria jurídica da Cogerh realizará os procedimentos legais. **II) Eleição dos Membros do Conselho de Administração:** Foram eleitos e empossados na qualidade de Conselheiros de Administração para cumprimento do mandato de 01.07.2018 a 30.06.2020, o Sr. **João Lúcio Farias de Oliveira**, brasileiro, casado, sociólogo, CPF nº 243.797.003-72, RG nº 900021673-40 SSP-CE, residente e domiciliado à rua da Paz, nº 100, apto 102, Mucuripe, CEP 60.165-180, Fortaleza-CE, como membro Diretor-Presidente da Cogerh, os Srs. **Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF: 258.425.873-00, RG nº 90002049681 SSP-CE, residente e domiciliado à rua Socorro Gomes, nº 288, casa B, Guajiru, CEP 60.843-070, Fortaleza-CE, Sr. **José Sérgio Fontenele de Azevedo**, brasileiro, engenheiro civil, casado, CPF nº 136.228.113-15, RG nº 746919 SSP-Ce, CREA-CE 5635d, residente e domiciliado à rua Rui Barbosa, 1648, ap 601, Bloco A, Aldeota, CEP 60.115-221, Fortaleza-CE e Sr. **Yuri Castro de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF nº 390.912.013-04, RG nº 6566483 SSP-CE, residente e domiciliado à rua Silva Jatahy, nº 400, ap. 1701b, Meireles, CEP 60.165-070, Fortaleza-CE, como membros de livre indicação do acionista majoritário, o Sr. **Ubirajara Patrício Álvares da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF nº 708.066.084-04, RG nº 3246794 SSP-PE, residente e domiciliado à avenida Ministro José Américo, nº 150, apto. 223, Parque Iracema, CEP 60.824-245, Fortaleza-CE, como membro



representante dos empregados da Cogerh, a Sra. **Rosângela Maria Lucas Teixeira**, brasileira, divorciada, tecnóloga em Recursos Hídricos/ Irrigação, CPF nº 940.336.683-49, RG nº 2004015012461 SSP-CE, residente e domiciliada à avenida Ormecinda Correia Leite, S/N, Planalto, CEP 63.580-000, Jucás-CE, como membro independente, representante dos Comitês de Bacias e o Sr. **Francisco de Souza**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 022.560.023-49, RG nº 115.805 SSP-PI, residente e domiciliado à rua Andrade Furtado nº 955, apto. 402, Cocó, CEP 60.192-072, Fortaleza-CE, como membro independente indicado pelo acionista majoritário. Ato contínuo, o Sr. **Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins** foi escolhido pelos então empossados conselheiros, como Presidente do Conselho de Administração da Cogerh. **III) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal:** Foram Eleitos e Empossados para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato no período de 01.07.2018 a 30.06.2019, a Sra. **Augusta Angélica de Oliveira Freitas**, brasileira, divorciada, designer, CPF nº 512.151.443-34, RG nº 91002211606 SSP-CE, residente e domiciliada na Rua Nunes Valente nº 270, ap. 300, Meireles, CEP 60.125-070, Fortaleza-CE, como sua suplente, a Sra. **Elane Mirela Tavares Macedo**, brasileira, divorciada, publicitária, CPF nº 813.146.803-82, RG nº 97029053130 SSP-CE, residente e domiciliada na rua Amâncio Pereira nº 471, casa 17, Cond. Jardins do Sul, Passaré, CEP 60.86-770, Fortaleza-CE; o Sr. **Victor Diego Soares de Almeida**, brasileiro, casado, advogado, OAB-CE 21.415, CPF nº 017.299.193-59 RG nº 2002009036374 SSP-CE, residente e domiciliado na rua Recanto Tranquilo, 255, casa 03, Itapery, CEP 60.714-350, Fortaleza-CE, como seu suplente a Sra. **Sabrina Gondim Lima**, brasileira, casada, advogada, OAB-CE 26.681, RG 93002207257 SSP-CE, CPF 842.266.093-87, residente e domiciliada na rua Vicente de Castro Filho, 1460, apto 403, Bairro Luciano Cavalcante, CEP 60.813-540, Fortaleza-CE; e 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, como seu suplente, Sra. **Gabriela Paulino da Silva**, brasileira, casada, advogada, CPF nº 003.740.153-09, RG nº 2002009007960 SSP-CE, residente e domiciliada na Rua das Carnaúbas nº 350, casa 04, Passaré, CEP 60.743-780, Fortaleza-CE. Por fim, a Sra. Rosângela Maria Lucas Teixeira, em nome dos Comitês de Bacias, agradeceu a Cogerh pela oportunidade de participação no Conselho de Administração 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 e demais acionistas, José Elcio Batista, Lúcio Ferreira Gomes e José Sérgio Fontenele de Azevedo. ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.


Francisco José Coelho Teixeira
Presidente da Assembléia


João Lúcio Farias de Oliveira
Secretário da Assembléia



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5162898
EM 17/07/2018.

#COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA COGERH#

Protocolo: 18/098.263-0



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5162898 em 17/07/2018 da Empresa COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA COGERH, Nire 23300019385 e protocolo 180982630 - 13/07/2018. Autenticação: 9ECD96F992C285C25DF29D363AE0763F8AFC842. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/098.263-0 e o código de segurança EZw3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/3