



ATA DA 120ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA “COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ – COGERH” (EXTRAORDINÁRIA), LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. NIRE 23.300.019385

DATA: 28.05.2019

1 – LOCAL E HORA: Sede Social na Rua Adualdo 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 e Francisco de Souza; Diretor Administrativo-Financeiro: Denilson Marcelino Fidelis; Diretor de Operações: Roberto Bruno Moreira Rebouças; Diretor de Planejamento: Elano Lamartine Leão Joca; Chefe de Gabinete: Antônio Treze; Gerente de Planejamento e Orçamento: Paulo Henrique Studart Pinho e Gerente de Auditoria Interna: Stella Maria Sales de Almeida. **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 e Francisco de Souza. O Sr. José Sérgio Fontenele de Azevedo e a Sra. Rosângela Maria Lucas Teixeira justificaram suas ausências. **5 – ORDEM DO DIA:** I) Plano de Investimento – Cláusula XXX, artigo 32, do Estatuto Social da Companhia, II) Repasse de Juros sobre o Capital Próprio ao Governo do Estado do Ceará e III) Projeto: Gerenciamento de Riscos, Alocações e Operações do Sistema de Recursos Hídricos – Proposta de Repasse. **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) Plano de Investimento – Cláusula XXX, artigo 32, do Estatuto Social da Companhia:** Foi apresentado pelo Gerente de Planejamento e Orçamento, Paulo Pinho, os projetos aprovados pelo Conselho de Administração no valor de R\$ 51.405.664,45 e a proposta de ajustes, quais sejam: inclusão de R\$ 10.451.702,01 para manutenção de adutoras – tubos; R\$ 6.337.857,29 para manutenção de adutoras – serviço e R\$ 233.171,64 para

Q

OK

Açude Pacajus – Trecho IV (Eixão). Foram apresentadas propostas de remanejamento de valores dos projetos aprovados no valor total de R\$ 7.598.311,09. Dessa forma, **o orçamento total de investimentos passa a ser de R\$ 60.830.084,30**. Para compor o orçamento de investimento foi proposto o remanejamento de R\$ 9.424.419,85 do orçamento de custeio, conta energia elétrica. O Conselheiro Ubirajara Patrício, perante o impacto financeiro dos investimentos na sustentabilidade da Companhia, sugeriu que os os projetos EB Pirangi – Canal do Trabalhador e EB Pirangi – Eixão, fossem apresentados ao Conselho de Administração para avaliação da viabilidade técnica e financeira dos projetos citados . **Os conselheiros presentes aprovaram todos os ajustes propostos. Os conselheiros, em sua maioria, aprovaram o projeto Manutenção de Adutoras – Tubos, no valor total de R\$ 32.682.535,26 e o projeto Manutenção de Adutoras – serviço, no valor total de R\$ 11.946.077,68.** O Conselheiro Ubirajara Patrício votou contra o projeto Manutenção de Adutoras – Tubos, por conta do impacto financeiro na Companhia e por defender que deveria ter sido lançada uma segunda licitação para sua contratação. O Presidente do Conselho, Eduardo Sávio, propôs a revisão do orçamento de custeio, com análise das licitações e projetos previstos e em andamento. **II) Repasse de Juros sobre o Capital Próprio ao Governo do Estado do Ceará:** a referida pauta não foi discutida pelos conselheiros pela pendência de informações necessárias, as quais não foram repassadas pela SDA. **III) Projeto: Gerenciamento de Riscos, Alocações e Operações do Sistema de Recursos Hídricos – Proposta de Repasse:** O conselheiro João Lúcio apresentou o objetivo do projeto, isto é, a melhoria no processo de alocação de água, ressaltando a importância do mesmo. O Professor Francisco de Assis de Souza Filho, da Universidade Federal do Ceará, apresentou a metodologia, objetivos, atividades e resultados do projeto, o qual propõe como produto final a disponibilização de um conjunto de manuais descrevendo como deverão ser realizadas as negociações de alocação de água no Estado do Ceará. O projeto será desenvolvido em parceria, UFC e COGERH, no período de 24 meses, com orçamento total no valor de R\$ 994.900,00. Foi proposto que o recurso seja disponibilizado para a FUNCAP através de repasse de juros sobre o capital próprio. **Os conselheiros aprovaram o projeto apresentado, classificando esta atividade como prioritária para a Companhia.** **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 Oliveira, Yuri Castro de Oliveira,



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

Ubirajara Patrício Álvares da Silva e Francisco de Souza. **ESTÁ CONFORME O ORIGINAL
LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO**

EDUARDO SÁVIO PASSOS RODRIGUES MARTINS

Presidente do Conselho de Administração da Cogerh

JOÃO LÚCIO FARIAS DE OLIVEIRA

Secretário da Reunião