

**ATA DA 121ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA “COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ – COGERH”, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. NIRE 23.300.019385**

**DATA:** 17.06.2019

**1 – LOCAL E HORA:** Sede Social na Rua Aualdo 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 Cogeh e Secretário da Reunião: João Lúcio Farias de Oliveira; Demais conselheiros de administração presentes: Yuri Castro de Oliveira, Ubirajara Patrício Álvares da Silva, Francisco de Souza; Rosângela Maria Lucas Teixeira, José Sérgio Fontenele de Azevedo. E, demais participantes da reunião: Diretor Administrativo-Financeiro: Denílson Marcelino Fidélis; Diretor de Planejamento: Elano Lamartine Leão Joca; Comitê de Elegibilidade: Antônio Treze; Gerente de Planejamento e Orçamento: Paulo Henrique Studart Pinho, Assessora de Governança, Riscos e Conformidade: Fernanda Benevides; Comitê de Elegibilidade: Clara Sales; Ouvidora: Lucivânia Figueirêdo; Gerente Financeiro: Georgia Apolinário; Luciandre Melo e Gisele Plutarco, técnicas da Geplan. **4 – QUORUM:** o quórum foi atingido, conforme nome e número de conselheiros participantes listados acima. **5 – ORDEM DO DIA:** a) Avaliação de Desempenho Individual e Coletiva do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Executiva; b) Aprovação da Política de Distribuição de Dividendos; c) Execução Orçamentária; d) Apresentação do Fluxo de Caixa projetado/2019; e) Repasse dos juros sobre capital próprio ao Governo do Estado do Ceará; f) Projeto de apoio ao abastecimento do Município de Iguatu. **6 – 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. Ele informou as pendências das reuniões passadas e que a Assessoria de Governança, Riscos e Conformidade, a partir de então, assumirá os trabalhos como Secretaria do Conselho. **7 – DELIBERAÇÕES: a) Avaliação de Desempenho Individual e Coletiva do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, do**

**Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Executiva:** Fernanda Benevides, da Secretaria do Conselho, explicou como foram elaboradas as avaliações de desempenho e informou que o resultado será a média das avaliações individuais realizadas pelo Conselho de Administração. Ficou definido que aqueles que ainda não entregaram, deverão responder os formulários e entregar até sexta-feira, dia 21 de junho de 2019, ao Comitê de Elegibilidade. **b) Aprovação da Política de Distribuição de Dividendos:** Fernanda Benevides leu a proposta elaborada pela Assessoria de Governança e analisada pela Diretoria da Cogeh. Eduardo Sávio perguntou sobre a base legal para os percentuais ali constantes e Denílson Fidelis respondeu que foi a Lei das S.A (6.404/1976) e o Estatuto da Cogeh. **Dadas as discussões, a mesma foi aprovada.** **c) Execução Orçamentária:** Foi apresentada pelo Gerente de Planejamento, Paulo Pinho, que informou a necessidade de ajustes nas receitas e nas despesas no orçamento vigente de custeio, principalmente, pela redução na receita de arrecadação do encargo hídrico emergencial. Conforme explicações do Gerente de Planejamento, com a redução de R\$ 12.004.330 na receita, o valor previsto passará para R\$ 178.340.697. Quanto a redução das despesas, o principal fator foi a redução do bombeamento, impactando na diminuição do consumo de energia. Assim, a redução das despesas será de R\$ 21.531.160, sendo R\$ 11.606.740 de redução efetiva nas despesas de custeio e R\$ 9.924.420 de remanejamento para investimento, resultando no valor total previsto de despesas de R\$ 164.849.464. Além desses dados, o Gerente de Planejamento mostrou as despesas por categoria e citou alguns projetos em andamento. Informou ainda que, considerando a situação atual da Companhia, só é possível incluir projetos com novos custos, se houver substituição. **d) Apresentação de Fluxo de Caixa Projetado/2019:** foi apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro, Denílson Fidelis. A fim de garantir a sustentabilidade, a Cogeh, considerando seu planejamento, é para ter ao final do ano de 2019 em caixa ao menos 30 milhões de reais e para tanto foi contingenciado nas despesas de custeio o valor de R\$ 11.664.500. **e) Repasse dos juros sobre capital próprio ao Governo do Estado do Ceará:** foi apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro, Denílson Fidelis. Os conselheiros sugeriram para a Assembleia Geral, repassar o saldo remanescente dos juros sobre capital próprio para o Governo no valor de R\$ 3.646.918,00. **f) Projeto de apoio ao abastecimento do Município de Iguatu:** foi apresentado por Antônio Carlos Bortolin – Engenheiro Civil da Cogeh. Os conselheiros aprovaram a inclusão desse projeto na lista de investimentos da Companhia para o ano de 2019, entretanto, dois outros projetos serão contingenciados, quais sejam: aquisição de um barco e um kit de batimetria e o EB Pirangi-

Eixão. **8 – ENCAMINHAMENTOS:** o Presidente do Conselho sugeriu e os demais aceitaram, que na próxima reunião fossem realizadas as seguintes pendências: da Reunião 119<sup>a</sup> - consulta ao setor jurídico da Companhia em relação “Impostos e Contribuições”, no que tange o registro de Imposto de Renda; apresentação trimestral para o Conselho de Administração das demonstrações contábeis, para acompanhamento prévio; novo parecer do Comitê de Auditoria Estatutário contendo a análise das demonstrações contábeis e notas explicativas referente ao ano de 2018, relatório de análise das metas da Administração, conforme art. 32, inciso XVII do Estatuto Social, e o detalhamento do planejamento mensal do Comitê de Auditoria Estatutário, elencando as atividades, mês a mês, a serem desenvolvidas no ano de 2019; e da Reunião – 120<sup>a</sup>, discussão técnica sobre os projetos EB Pirangi – Canal do Trabalhador e EB Pirangi – Eixão. Eduardo Sávio solicitou também para a próxima reunião, uma lista detalhada com todas licitações em andamento, e projetos já contratados com as devidas priorizações, tendo como horizonte temporal o mês de junho do ano seguinte. **9 – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho, Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins, declarou encerrados os trabalhos lavrando-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes. **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