



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)



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

Ceará

Nome: COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA COGERH
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CE2201800076763

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

FORTALEZA

Local

26 Julho 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

Processo em Ordem
À decisão

07/08/18

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Sérgio Cardoso de Alencar Seraine
Supervisor de Núcleo

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

FREDERICO JOFFELY BEZERRA
Vogal Presidente da Turma

OSVALDO ALVES DANTAS
Vogal

JOSÉ AVELAR GOMES
Vogal

OBSERVAÇÕES

R



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5170396 em 08/08/2018 da Empresa COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA COGERH, Nire 23300019385 e protocolo 181053675 - 01/08/2018. Autenticação: 8A5AC98810A435F4DFCBB0D2A2B1D7FBB921864. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/105.367-5 e o código de segurança X9yO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

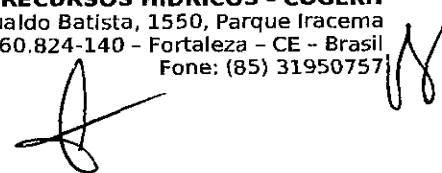
ATA DA 111ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA “COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ – COGERH”, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. NIRE 23.300.019385

DATA: 06.07.2018

1 – LOCAL, HORA E DATA: Sede Social na Rua Adualdo Batista, 1550, Bairro Parque Iracema, CEP. 60.824-140, Fortaleza (CE), às 9:00 (nove horas). **2 – COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente do Conselho: Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins; Conselheiro Diretor-Presidente da Cogerh e Secretário da Reunião: João Lúcio Farias de Oliveira; Demais conselheiros presentes: Yuri Castro de Oliveira, Ubirajara Patrício Álvares da Silva e Rosângela Maria Lucas Teixeira; Chefe de Gabinete: Antônio Treze; Diretor Administrativo Financeiro: Denilson Marcelino Fidelis; Gerente de Recursos Humanos: Susanne Matos Nogueira Leal, Analista: Fernanda Azevedo e Coordenadora de Auditoria Interna: Rejane Viana. **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 Rosângela Maria Lucas Teixeira. Os conselheiros José Sérgio Fontenele de Azevedo e Francisco de Souza justificaram suas ausências. **5 – ORDEM DO DIA:** *I) Aprovação do Acordo Coletivo 2018/2019 e II) Outros Assuntos – Estatuto Social inciso XXX do art. 32, Criação da Gerência de Contabilidade e Curso de Capacitação dos Conselheiros.* **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) Aprovação do Acordo Coletivo 2018/2019:** A Gerente de Recursos Humanos, Susanne Matos Nogueira Leal, apresentou a proposta do acordo coletivo 2018/2019, com detalhamento das cláusulas que representam impacto financeiro, quais sejam: **A) SALÁRIOS E ENCARGOS:** A proposta apresentada pelos empregados foi aumentar em 4,97% o salário base dos empregados da Companhia. Todavia, os Conselheiros de Administração, por unanimidade, mantiveram o aumento baseado na recomposição da inflação, de acordo com o INPC, ou seja, em 1,69%, acrescido de 1,01%, totalizando o aumento de 2,70% (dois vírgula e setenta por cento). **B) VALE ALIMENTAÇÃO:** Foi solicitado pelos empregados o aumento de 10,72% (dez vírgula

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH

Rua Adualdo Batista, 1550, Parque Iracema
CEP: 60.824-140 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 31950757



setenta e dois por cento) do valor de vale alimentação. Porém, os Conselheiros de Administração mantiveram a aprovação do aumento de apenas 1,69%, de acordo com o INPC. Continuando o pleito dos empregados, foi solicitado o acréscimo de vales adicionais do mês de dezembro, de 14 para 22 vales. Os conselheiros não acataram a proposta, mantendo os 14 vales adicionais já estabelecidos. **C – AUXÍLIO CRECHE** – Em relação ao auxílio creche, a proposta apresentada pelos empregados foi de 7,787% (sete vírgula setenta e oito por cento). O Conselho de Administração, por sua vez, acatou o a solicitação dos empregados. **D – AUXÍLIO FILHO NECESSIDADES ESPECIAIS** – Foi aprovado o acréscimo para auxílio filho com necessidades especiais de 1,69% (um vírgula sessenta e nove por cento), conforme o INPC. **E – GRATIFICAÇÃO CONDUÇÃO VEÍCULO** – Foi aprovado o acréscimo da gratificação por condução de veículo, de 25,00 (vinte e cinco reais) para 30,00 (trinta reais). **F – AUXÍLIO MEDICAMENTO** – Foi aprovado o aumento do limite do auxílio medicamento em 11%, passando de 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para 500,00 (quinhentos reais). **H – AUXÍLIO FUNERAL** – Foi aprovado o acréscimo do valor do auxílio funeral para 3,5 vezes o salário base. **Por fim, foi aprovado, por unanimidade, o acordo coletivo 2018/2019. II) Outros Assuntos:** Inicialmente foi aprovado pelos conselheiros a inclusão dos seguintes itens a serem deliberados na presente reunião: Estatuto Social inciso XXX do art. 32, Criação da Gerência de Contabilidade e Curso de Capacitação dos Conselheiros. **A- ESTATUTO SOCIAL INCISO XXX DO ART. 32** - Foi aprovado o teto de 5 milhões para que os atos, contratos ou operações da Companhia, acima do mesmo, devam ser submetidos à aprovação prévia do Conselho de Administração. Foi solicitado que na próxima reunião do Conselho seja apresentada uma planilha com os valores dos atos, contratos e operações da Companhia. **B – CRIAÇÃO DA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE** – Foi aprovada pelo Conselho de Administração a criação da Gerência de Contabilidade, deixando a cargo da Diretoria da Cogeh a nomeação do gerente. Nesse caso, após a nomeação do gerente de contabilidade, o cargo de coordenação de contabilidade será extinto. **C – CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS**– Foi apresentada pelo coordenador do Instituto Brasileiro de Contratações Públicas - IBCP, Sr. Bruno Felix de Almeida, a ferramenta EAD. Foi esclarecido que todos os conselheiros já estão sendo cadastrados e os mesmos receberão um e-mail com os dados para acesso. O curso será composto por 5 módulos, abrangendo os temas exigidos pela Lei 13.303 e pelo Estatuto Social da Companhia, quais sejam: Legislação Societária e de Mercado de Capitais, Divulgação de Informações, Controle Interno, Código de Conduta e Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2003 (Lei Anticorrupção).

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH

Rua Aduardo Batista, 1550, Parque Iracema

CEP: 60.824-140 - Fortaleza - CE - Brasil

Fone: (85) 31950757

Cada módulo terá a duração de 1 mês, com avaliação final individual. O primeiro módulo será disponibilizado no dia 16 de julho de 2018 e os demais serão subsequentes. Nada mais foi apresentado.

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, Ubirajara Patrício Álvares da Silva e Rosângela Maria Lucas Teixeira. **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

Conselheiro de Administração da Cogerh/Secretário da Reunião



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O N.º: 5170396
EM 08/08/2018.

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ - COGERH

Protocolo: 18/105.367-5

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH

Rua Aqualdo Batista, 1550, Parque Iracema
CEP: 60.824-140 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 31950757



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5170396 em 08/08/2018 da Empresa COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ COGERH, Nire 23300019385 e protocolo 181053675 - 01/08/2018. Autenticação: 8A5AC98810A435F4DFCBB0D2A2B1D7FBB921864. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/105.367-5 e o código de segurança X9yO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/4