



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

CNPJ – 74.075.938/0001-07

NIRE 23300019385

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

DATA – 30.10.2019

1 - LOCAL E HORA – Sede Social à Rua Adualdo Batista, 1550, Parque Iracema, Fortaleza (CE), CEP 60.824-140 às 15:00 (quinze) horas. **2 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembleia, o Sr. Francisco José Coelho Teixeira, acionista Majoritário, representando o Estado do Ceará com 99,9% (noventa e nove vírgula nove por cento) do capital social e o Secretário da Assembleia, o Sr. João Lúcio Farias de Oliveira; **Demais acionistas:** Sr. Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins, Sr. Yuri Castro de Oliveira, Sr. José Sérgio Fontenele de Azevedo e Sr. Francisco de Souza; Demais participantes: Gerente de Auditoria Interna, Sra. Stella Sales. **3 – CONVOCAÇÃO:** Devidamente publicada na forma da lei em jornal de circulação local nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2019 na sessão “populares” do JORNAL O POVO, respectivamente nas páginas 7, 14 e 9 e publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará, no dia 23 de outubro de 2019, na página 111. **4 – QUORUM:** Estavam presentes os acionistas da Companhia representando mais de 99% (noventa e nove por cento) do capital social. **ORDEM DO DIA – I) Alteração na Composição do Conselho Fiscal da COGERH: Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações** a) 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, **renunciou** o cargo de Conselheira Fiscal da COGERH; b) 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 **renunciou** o cargo de suplente do Conselho Fiscal da COGERH; c) A Sra. **PATRÍCIA D’OLIVEIRA ARAÚJO LIEBMANN**, brasileira, casada, contadora, CPF nº 030.600.684-70, RG nº 2007282809-3 SSP-CE, residente e domiciliado na rua Deputado Moreira da Rocha nº 558, apto. 602, Meireles, CEP 60160-060, Fortaleza-CE, foi eleita e empossada para compor o conselho fiscal, dando continuidade ao mandato a partir de 01.11.2019 até 30.06.2020; d) O Sr. **PEDRO IVAN GOMES MENDONÇA**, brasileiro, casado, contador, CPF nº 033.572.423-03, RG nº 2004028050871 SSP-CE, residente e domiciliado na rua Ana Neri nº 832, Altos, apto. 03, Jardim América, CEP 60.416-020, Fortaleza-CE foi nomeado suplente da Sra. Patrícia

D'Oliveira Araújo Liebmann, dando continuidade ao mandato a partir de 01.11.2019 até 30.06.2020. **DISSIDÊNCIAS:** Não houve dissidências, protestos, propostas ou declaração de votos de acionistas. **ASSINATURAS:** Representante do Estado do Ceará e acionista majoritário, o Sr. Francisco José Coelho Teixeira; e o Sr. Secretário da Assembleia Geral Extraordinária, o Sr. João Lúcio Farias de Oliveira, e Demais Acionistas Presentes: O Sr. Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins, Sr. Yuri Castro de Oliveira, Sr. José Sérgio Fontenele de Azevedo e o Sr. Francisco de Souza.



Francisco José Coelho Teixeira
Presidente da Assembleia



João Lúcio Farias de Oliveira
Secretário da Assembleia




Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins
Acionista



Yuri Castro de Oliveira
Acionista



José Sérgio Fontenele de Azevedo
Acionista



Francisco de Souza
Acionista