

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

CNPJ – 74.075.938/0001-07

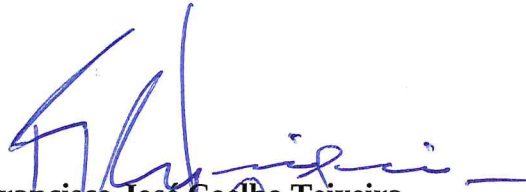
NIRE 23300019385

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.

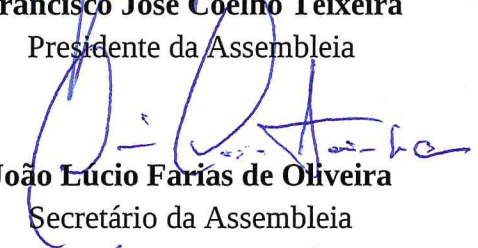
DATA – 07.01.2020

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 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 Sra. Rosângela Maria Lucas Teixeira; Demais participantes: Gerente de Auditoria Interna, Sra. Stella Sales. O Sr. Ubirajara Patrício Álvares da Silva não compareceu. **3 – CONVOCAÇÃO:** Devidamente publicada na forma da lei em jornal de circulação local nos dias, 28, 29 e 30 de dezembro de 2019 na sessão “populares” do JORNAL O POVO, respectivamente nas páginas 07, 14 e 08; **4 – QUORUM:** Estavam presentes os acionistas da Companhia representando mais de 99,9% (noventa e nove vírgula nove por cento) do capital social. **ORDEM DO DIA – I) Alteração na Composição do Conselho de Administração da COGERH:** Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: a) 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, foi destituído do cargo de Conselheiro de Administração da COGERH, representante como membro independente; B) O Sr. RICARDO AQUINO COIMBRA, brasileiro, união estável, economista, CPF nº 289.247.383-72, RG nº 127462386 SSP-CE, residente e domiciliado na avenida Ministro José Américo, nº 150, ap. 1223, Cambéba, Cep 60.824-245, Fortaleza-Ce, foi eleito e empossado para compor o Conselho de Administração da COGERH, representante como membro independente, dando continuidade ao mandato a partir de 07.01.2020 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 Sra. Rosângela Maria Lucas Teixeira.

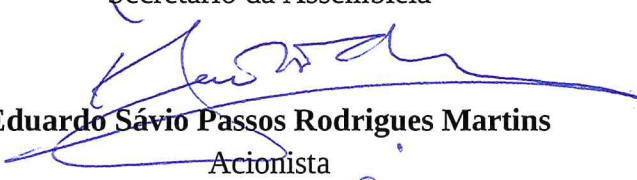





Francisco José Coelho Teixeira
Presidente da Assembleia



João Lucio Farias de Oliveira
Secretário da Assembleia



Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins
Acionista



Yuri Castro de Oliveira
Acionista



José Sérgio Fontenele de Azevedo
Acionista



Rosângela Maria Lucas Teixeira
Acionista