



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
COMPANHIA FECHADA
CNPJ no 04.945.341/0001-90
NIRE no 15.3.0000537.0

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

I. Dia, Hora e Local:

Às 10 horas do dia 06 de fevereiro de 2023, ocorrida na sede social localizada na Avenida Magalhães Barata, 1201, Bairro de São Braz, Belém - Pa.

II. Convocação: De acordo com o Estatuto Social da Companhia e pela legislação aplicável

1

II. 1. Composição da Mesa: Conselheiro JOSÉ ANTONIO DE ANGELIS (Presidente) e o Servidor da Companhia Gilberto Júlio Rocha Soares Vasco na função de Secretário.

III. Presença:

Estavam presentes os Conselheiros Titulares JOSÉ ANTONIO DE ANGELIS (Presidente), EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR, HAROLDO TEIXEIRA DE ARAÚJO, EURICLES LIMITE TEIXEIRA, JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO e ROMOLO ARAÚJO MARTINS, atingindo o quórum estatutário para deliberações. Ausentes justificadamente a Conselheira ANGELA SERRA SALES e seu respectivo suplente. Ausente justificadamente, também, a Conselheira DINA ELARRAT ARAÚJO GAMA, mas presente o seu Suplente HAROLDO TEIXEIRA DE ARAÚJO.

IV. Ordem do Dia:

- A) Eleição/Reeleição da Diretoria Colegiada para o Biênio 2023/2025;
B) O que ocorrer.

Av. Magalhães Barata, 1201
Fone: (91) 3202-8400 – CEP: 66.060-670 – Belém- Pará
Homepage: www.cosanpa.pa.gov.br

09/02/2023

Certifico o Registro em 09/02/2023

Arquivamento 20000864362 de 09/02/2023 Protocolo 233731989 de 08/02/2023 NIRE 15300005370

Nome da empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ COSANPA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 52058556500555





COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
COMPANHIA FECHADA
CNPJ no 04.945.341/0001-90
NIRE no 15.3.0000537.0

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

V. Deliberações: tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária.

(A) ELEIÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA PARA O BIÊNIO 2023/2025

Relata o Presidente do Conselho de Administração que, por meio dos Ofícios n.ºs 091/2023-GG, 092/2023-GG (substituído pelo Ofício n.º 097/2023-GG), 094/2023-GG e 096/2023-GG (substituído pelo Ofício n.º 099/2023-GG) e 098/2023-GG, todos expedidos pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, considerando o término do prazo de gestão da Diretoria Executiva da COSANPA ocorrido em 26/01/2023 e estendido até a investidura de novos eleitos, bem como a renúncia do Diretor Presidente José Antônio de Angelis (Ofício 152/2023-CCG) e da Diretora de Gestão de Pessoas e Logística Fernanda Regina de Pinho Paes (Ofício 153/2023-CCG), foi encaminhada a indicação de Eleição do Senhor José Fernando de Mendonça Gomes Júnior ao cargo de Diretor Presidente; da Senhora Anadelia Divina Santos ao cargo de Diretor de Gestão de Pessoas e Logística; da Senhora Cleide Sousa Ferreira para o cargo de Diretor de Operações; do Senhor Vitor Augusto da Silva Borges ao cargo de Diretor Financeiro; e do Senhor Hélio Brazão e Silva para o cargo de Diretor de Expansão e Tecnologia. No Ofício n.º 095/2023-GG, de 01/02/2023, há a indicação de recondução do Senhor Maurício Otávio de Almeida para o cargo de Diretor de Mercado.

As indicações de eleição/reeleição foram encaminhadas, então, para a análise e manifestação por parte do Comitê Elegibilidade da COSANPA, Órgão Estatutário de assessoramento a Assembleia Geral de Acionistas e ao Conselho de Administração, que tem a competência de opinar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações na indicação de administradores e conselheiros fiscais da COSANPA e de verificar a conformidade do processo de avaliação dos mesmos. O referido Comitê, após análise e discussão das indicações, analisando os respectivos cadastros de administrador encaminhados

Av. Magalhães Barata, 1201
Fone: (91) 3202-8400 – CEP: 66.060-670 – Belém- Pará
Homepage: www.cosanpa.pa.gov.br

09/02/2023

Certifico o Registro em 09/02/2023

Arquivamento 20000864362 de 09/02/2023 Protocolo 233731989 de 08/02/2023 NIRE 15300005370

Nome da empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ COSANPA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 52058556500555





COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
COMPANHIA FECHADA
CNPJ no 04.945.341/0001-90
NIRE no 15.3.0000537.0

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

e levando em conta preenchimento dos requisitos legais e ausência de vedações em relação aos indicados, concluiu pela possibilidade da eleição de José Fernando de Mendonça Gomes Júnior, Anadelia Divina Santos, Cleide Sousa Ferreira, Vitor Augusto da Silva Borges e Hélio Brazão e Silva, bem como da reeleição de Maurício Otávio de Almeida para comporem a Diretoria Executiva da COSANPA, ocupando, respectivamente, os cargos Diretor Presidente, Diretora de Gestão de Pessoas e Logística, Diretora de Operações, Diretor Financeiro, Diretor de Expansão e Tecnologia e Diretor de Mercado, na forma da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, do Decreto n.º 8.945, de 27 de dezembro de 2016 e do Estatuto Social da COSANPA, conforme atas de reunião distribuída aos Senhores Conselheiros presentes. Cabe ao Conselho, então, com fundamento no art. 41, II, do Estatuto Social, eleger e reeleger os membros da Diretoria Executiva indicados, conforme solicitação do Gabinete do Governador do Estado do Pará que representa o acionista majoritário e controlador da Companhia.

Posta em discussão a matéria, com fundamento no art. 41, II, do Estatuto Social e considerando as solicitações contidas no referido Ofícios antes citados e a manifestação favorável do Comitê de Elegibilidade da COSANPA, delibera o Conselho de Administração pela eleição do Senhor José Fernando de Mendonça Gomes Júnior ao cargo de Diretor Presidente da COSANPA, em substituição ao Senhor José Antônio de Angelis; do Senhor Vitor Augusto da Silva Borges ao cargo de Diretor Financeiro, em substituição ao Senhor José Antônio Lima de Souza; da Senhora Cleide Sousa Ferreira para o cargo de Diretor de Operações, em substituição ao Senhor Diego Benitáh Batista; da Senhora Anadelia Divina Santos para o cargo de Diretor de Gestão de Pessoas e Logística, em substituição a Senhora Fernanda Regina de Pinho Paes; e do Senhor Hélio Brazão e Silva para o cargo de Diretor de Expansão e Tecnologia, em substituição ao Senhor Nagib Charone Filho. Delibera, também, pela reeleição do Senhor Maurício Otávio de Almeida para o cargo de Diretor de Mercado.

Assim, a Diretoria Executiva da COSANPA terá a seguinte composição para o biênio fevereiro/2023 a fevereiro/2025: **Presidente - JOSÉ FERNANDO DE MENDONÇA GOMES JÚNIOR**, Gestor de Negócios, brasileiro, casado, Carteira

Av. Magalhães Barata, 1201
Fone: (91) 3202-8400 – CEP: 66.060-670 – Belém- Pará
Homepage: www.cosanpa.pa.gov.br

09/02/2023

Certifico o Registro em 09/02/2023

Arquivamento 20000864362 de 09/02/2023 Protocolo 233731989 de 08/02/2023 NIRE 15300005370

Nome da empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ COSANPA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 52058556500555





COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
COMPANHIA FECHADA
CNPJ no 04.945.341/0001-90
NIRE no 15.3.0000537.0

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

de Identidade R.G. Nº 1417441 – SSP/PA, CPF Nº 217.932.982-20, residente e domiciliado em Belém - PA à Rua Diogo Moia, 833, apto 503, Umarizal, CEP 66.055-170; **Diretora de Gestão de Pessoas e Logística – ANADELIA DIVINA SANTOS**, brasileira, casada, Administradora de Empresas, portadora do RG nº 3398345 SSP/PA e do CPF nº 511.336.012-00, residente e domiciliada no Município de Belém, na Travessa Djalma Dutra, 361, Torre Cenário, bloco A, andar 10 ao 12 3253 TORRE, Bairro Telégrafo sem fio, CEP 66.113-010; **Diretor de Mercado - MAURÍCIO OTÁVIO DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, Engenheiro Sanitarista, portador da Carteira de Identidade nº. 5338967 - SSP/PA E CPF nº. 024.550.302-10 residente e domiciliado nesta capital na Travessa Quintino Bocaiúva, 2111 - Edifício Ouro Verde, Apto. 601, Bairro de Batista Campos, CEP 66.045-315; **Diretora de Operações – CLEIDE SOUSA FERREIRA**, Engenheira Sanitarista, brasileira, casada, portador da Carteira de Identidade R.G N. 1609159 – SSP/PA e do CPF Nº 355.960.662-49, residente e domiciliado nesta cidade, na Passagem Doutor Freitas, 63, Bairro Pedreira, CEP 66.080-630; e **Diretor Financeiro – VITOR AUGUSTO DA SILVA BORGES**, Bacharel em Direito, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade R.G nº 2761669 – SSP/PA e do CPF Nº 514.629.402-00, residente e domiciliado nesta cidade, na Passagem Tapanã , 813 , Estrada do Tapanã, Condomínio Alegro Montenegro, Bairro Tapanã, CEP 66833-075; e **Diretor de Expansão e Tecnologia – HÉLIO BRAZÃO E SILVA**, Engenheiro Civil, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade 150610174-7 CREA/PA e do CPF Nº 198.269.312-68, residente e domiciliado nesta cidade, na Travessa Vileta, 2697, Bairro Marco, CEP 66.093-345. O prazo de gestão dos Diretores recém-eleitos será de 02 (dois) anos, a expirar-se em 06/02/2025, nos termos do Estatuto Social da Companhia e legislação pertinente, podendo os respectivos prazos de gestão ser estendidos até a investidura de seus sucessores, sendo permitida a reeleição, bem como ser interrompido a critério e por ato do Conselho de Administração da Companhia, como é facultado pelo art. 143 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Os referidos Diretores tomam posse perante o Presidente do Conselho de Administração nesta data, assinando os respectivos termos de posse de seus cargos.

Av. Magalhães Barata, 1201
Fone: (91) 3202-8400 – CEP: 66.060-670 – Belém- Pará
Homepage: www.cosanpa.pa.gov.br

4

09/02/2023

Certifico o Registro em 09/02/2023

Arquivamento 20000864362 de 09/02/2023 Protocolo 233731989 de 08/02/2023 NIRE 15300005370

Nome da empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ COSANPA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 52058556500555





COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
COMPANHIA FECHADA
CNPJ no 04.945.341/0001-90
NIRE no 15.3.0000537.0

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

O Presidente do Conselho, em nome do acionista majoritário e do Colegiado agradece o trabalho e empenho dos Diretores que saem da Diretoria e deseja aos Diretores eleitos que sejam bem-sucedidos na condução dos negócios da Companhia.

B) O QUE OCORRER

Informa o Presidente do Conselho aos seus pares que renuncia ao honroso cargo de Presidente e membro titular desse Egrégio Conselho de administração, exercido desde 2019, a partir do dia 07/02/2023, por motivos estritamente pessoais. Agradece ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado todo o apoio, a confiança e o esforço governamental em equacionar os graves problemas encontrados na COSANPA. Manifesta a certeza que sob liderança de Sua Excelência os problemas serão superados e a população do Estado poderá vislumbrar e usufruir dos benefícios decorrentes da melhoria do saneamento em todo o Estado do Pará. Agradece, por fim, aos pares pelo apoio e parceria nas deliberações do Colegiado.

Neste momento, assume a Presidência do Conselho o Vice-Presidente Eduardo de Castro Ribeiro Junior.

O Conselheiro Rubens Leão propõe que o Conselho efetive o Conselheiro Eduardo Ribeiro como Presidente do Colegiado e eleja, então o novo Vice-Presidente do Conselho em razão da Vacância. Pondera que nenhum Diretor deveria assumir cargo de Direção no Conselho por entender que existe vedação legal, propondo que se consulte a PGE sobre a questão. Na sequência propõe o seu nome para a Vice-Presidência do Conselho.

O Presidente Eduardo Ribeiro propõe, também, o nome Diretor Presidente recém-eleito para funcionar como substituto do Senhor José Antônio de Angelis até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, conforme preconiza o art. 150 da Lei nº 6.404/76.

Av. Magalhães Barata, 1201
Fone: (91) 3202-8400 – CEP: 66.060-670 – Belém- Pará
Homepage: www.cosanpa.pa.gov.br

09/02/2023

Certifico o Registro em 09/02/2023

Arquivamento 20000864362 de 09/02/2023 Protocolo 233731989 de 08/02/2023 NIRE 15300005370

Nome da empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ COSANPA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 52058556500555





COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
COMPANHIA FECHADA
CNPJ no 04.945.341/0001-90
NIRE no 15.3.0000537.0

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

Postas as proposições em discussão e votação, delibera o Conselho a unanimidade de votos pela efetivação do Conselheiro Eduardo de Castro Ribeiro Júnior no cargo de Presidente do Conselho de Administração e pela eleição do Conselheiro José Rubens Barreiros de Leão para o posto de Vice-Presidente do Conselho, com mandato até 29/11/2023. Delibera, também, pela nomeação do Presidente da COSANPA JOSÉ FERNANDO DE MENDONÇA GOMES JÚNIOR para servir como substituto do Conselheiro José Antônio de Angelis, até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, conforme preconiza o art. 150 da Lei nº 6.404/76. Delibera, por fim, que a Presidência da COSANPA formule consulta a PGE sobre a questão da legalidade ou não da acumulação de funções de Diretor da Companhia e Presidente e Vice-Presidente em face do que dispõe a Lei nº 13.303/2016 e Lei nº 6.404/76.

Ao final, os Conselheiros Rubens Leão, Euricles Teixeira e Romolo Martins desejam boa sorte aos Diretores recém-eleitos, parabenizando-os pela nova missão.

VI – Encerramento

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes.

JOSÉ ANTONIO DE ANGELIS
Presidente

Av. Magalhães Barata, 1201
Fone: (91) 3202-8400 – CEP: 66.060-670 – Belém- Pará
Homepage: www.cosanpa.pa.gov.br

09/02/2023

Certifico o Registro em 09/02/2023

Arquivamento 20000864362 de 09/02/2023 Protocolo 233731989 de 08/02/2023 NIRE 15300005370

Nome da empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ COSANPA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 52058556500555





Companhia de Saneamento do Pará



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0lbleoxoiwNn8g&chave2=K72jyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14913100220-GILBERTO JULIO ROCHA SOARES VASCO

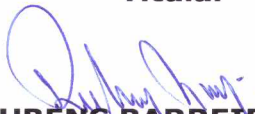
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
COMPANHIA FECHADA
CNPJ no 04.945.341/0001-90
NIRE no 15.3.0000537.0

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2023.


EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JÚNIOR
Titular e Vice-Presidente


HAROLDO TEIXEIRA DE ARAÚJO
Suplente


EURICLES LIMITE TEIXEIRA
Titular


JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO
Titular


ROMOLO ARAUJO MARTINS
Titular


Gilberto Júlio Rocha Soares Vasco
Secretário

Av. Magalhães Barata, 1201
Fone: (91) 3202-8400 – CEP: 66.060-670 – Belém- Pará
Homepage: www.cosanpa.pa.gov.br

09/02/2023

Certifico o Registro em 09/02/2023

Arquivamento 20000864362 de 09/02/2023 Protocolo 233731989 de 08/02/2023 NIRE 15300005370

Nome da empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ COSANPA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 52058556500555





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0LbLeoxoiWnng&chave2=K7ZjYVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14913100220-GILBERTO JULIO ROCHA SOARES VASCO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEPA

Eu, GILBERTO JULIO ROCHA SOARES VASCO, CPF 14913100220, advogado(a), inscrito(a) na OAB/ PA sob nº 5638, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado do Pará são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

CAPA DO PROCESSO (uma) PÁGINA; 2. Declaração de autenticidade 3. (uma) página3. Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Pará 06 (seis) páginas 4. Documentos auxiliares(Procuração Identidade do Procurador/Advogado Identidade do Presidente e Diretores eleitos, DBE)

BELEM, 6 de fevereiro de 2023.

GILBERTO JULIO ROCHA SOARES VASCO

Assinado Digitalmente



Certifico o Registro em 09/02/2023

Arquivamento 20000864362 de 09/02/2023 Protocolo 233731989 de 08/02/2023 NIRE 15300005370

Nome da empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ COSANPA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 52058556500555

09/02/2023



233731989

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ COSANPA
PROTOCOLO	233731989 - 08/02/2023
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 15300005370
CNPJ 04.945.341/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2023
SOB N: 20000864362

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20000864362

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 14913100220 - GILBERTO JULIO ROCHA SOARES VASCO - Assinado em 08/02/2023 às 13:19:09



Marcelo A. P. Cebolão

1