

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA COSANPA

Data: 07 de novembro de 2024

Horário: 08h00

Local: Sede da COSANPA, Avenida José Bonifácio, 404, São Brás, Belém - PA

Principais Deliberações:

1. Políticas Aprovadas:

- **Política de Gestão de Riscos:** Aprovada com ajustes para maior transparência e controle.
- **Política de Distribuição de Dividendos:** Diretrizes aprovadas visando equilíbrio entre fluxo de caixa e retorno aos acionistas.
- **Política de Transações com Partes Relacionadas:** Aprovada com ajustes de redação para maior clareza e alinhamento com legislações vigentes.

Essas deliberações compõem a **Resolução do Conselho de Administração nº 05/2024**.

2. Atualização dos Diagnósticos e Implementações:

- Relatório apresentado pela consultoria **Alvarez & Marsal** sobre avanços em governança, sustentabilidade e modernização de processos internos.
- Destacou-se a necessidade de implementação de um **sistema ERP** e a adoção do **orçamento base zero** para maior eficiência financeira.

3. Encaminhamentos Gerais:

- Promoção de programas educativos sobre uso racional da água.
- Atualização das normas de governança corporativa.
- Reagendamento da reunião inicialmente marcada para **26 de novembro** para o dia **03 de dezembro de 2024**.

Encerramento:

A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. A próxima reunião será realizada em **03/12/2024**, às **08h00**, na sede da **COSANPA**.

As deliberações foram registradas e arquivadas na **Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA** sob o arquivamento nº **20000991631**, em **26 de novembro de 2024**, protocolo **245482628**, de **22 de novembro de 2024**.

O documento encontra-se disponível para consulta no site da JUCEPA: <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>.

Belém – PA, 26 de novembro de 2024.

GILBERTO JULIO ROCHA SOARES VASCO

Secretário dos Conselhos