http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLb_Ibi3MgoSdA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14913100220-GILBERTO JULIO ROCHA SOARES VASCO

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA, REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2023

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976).

COMPANHIA FECHADA
CNPJ nº 04.945.341/0001-90
NIRE nº 15.3.0000537.0

I. DIA, HORA E LOCAL:

Assembleia Geral realizada às 08h00min do dia 19 de julho de 2023, na sede social, na cidade de Belém, PA, na Avenida Magalhães Barata, 1201, Bairro de São Braz.

II. PRESENÇA, QUORUM E CONVOCAÇÃO:

Estavam presentes acionistas titulares representando mais de 2/3 das ações ordinárias que compõem o capital social, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, todos devidamente convocados através de anúncios publicados nas edições dos dias 07, 10 e 11 de julho de 2023 do Diário Oficial do Estado do Pará nº 35.463, página 116; nº 35.465, página 160 e nº 35.466, página 97, respectivamente e do Jornal "Diário do Pará", Caderno Economia, página B14; Caderno Economia, página B8; e Caderno Economia, página B8, respectivamente. Presente, também, José Fernando de Mendonça Gomes Júnior, Presidente da COSANPA. Embora facultativa a publicação, o Aviso de Convocação da presente Assembleia Geral também foi publicado na Central de Balanços do SPED.

III. MESA:

- Presidente e Representante do Estado do Pará: Senhor Walter Costa Júnior.
- Acionista: Eduardo de Castro Ribeiro Júnior, Presidente do Conselho de Administração da COSANPA
- Secretário: Senhor Deivison Cavalcante Pereira, servidor da Companhia.

IV. ORDEM DO DIA:

(91)3202-8400
cosanpagab@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
Cep: 66.060-901
Belém - Pará

cosanpa
cosanpa
cosanpaoficial

19/08/2023
Certifico o Registro em 19/08/2023
Arquivamento 20000902804 de 19/08/2023 Protocolo 232876673 de 17/08/2023 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 37658409947858

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLb_Ibi3MgoSdA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14913100220-GILBERTO JULIO ROCHA SOARES VASCO

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA, REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2023

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976).

COMPANHIA FECHADA
CNPJ nº 04.945.341/0001-90
NIRE nº 15.3.0000537.0

1) Exoneração de 02 (dois) membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, com eleição dos respectivos substitutos, para complemento dos mandatos daqueles;

2) Eleição do Conselheiro nomeado José Fernando de Mendonça Gomes Junior e respectivo suplente, em substituição ao titular José Antônio de Angelis e sua suplente que renunciaram no presente exercício, para complemento dos mandatos destes;

3) O que ocorrer.

V. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

Em Questão de Ordem

Foi aprovada pela maioria dos acionistas presentes a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

VI. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A) Conforme verificação do Quórum registra-se a presença de mais de 99,98% (noventa e nove, vírgula noventa e oito por cento) do capital social votante da Companhia.

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Ribeiro, deu abertura à reunião, cumprimentou os participantes e solicitou que o Secretário da Assembleia Geral fizesse a leitura da ordem do dia.

19/08/2023
Certifico o Registro em 19/08/2023
Arquivamento 20000902804 de 19/08/2023 Protocolo 232876673 de 17/08/2023 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 37658409947858

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLb_Ibi3MgoSdA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14913100220-GILBERTO JULIO ROCHA SOARES VASCO

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA, REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2023

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976).

COMPANHIA FECHADA
CNPJ nº 04.945.341/0001-90
NIRE nº 15.3.0000537.0

Em seguida, foi verificada a presença de acionistas titulares representando mais de 2/3 das ações ordinárias que compõem o capital social.

Em continuação, o Presidente do Conselho de Administração convidou para compor a mesa e presidir a Assembleia o Sr. Walter Costa Junior, representante do acionista controlador designado pela Chefia da Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará, por meio do Ofício nº 2.456/2023-CCG.

Na sequência, havendo quórum estatutário, foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária.

B) **EXONERAÇÃO DE 02 (DOIS) MEMBROS TITULARES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, COM ELEIÇÃO DOS RESPECTIVOS SUBSTITUTOS, PARA COMPLEMENTO DOS MANDATOS DAQUELES.**

Relata o Presidente que está sendo proposta pelo acionista majoritário e controlador a exoneração dos Conselheiros titulares Euricles Limite Teixeira e José Rubens Barreiros de Leão, com a indicação de José Alexandre Buchacra Araújo e Luís André Henderson Guedes de Oliveira como membros substitutos daqueles, respectivamente, conforme os consta nos autos do PAE nº 2023/757836, de 03/07/2023, que encaminhou o Ofício nº 2143/2023-CCG com a referida proposição.

Dessa forma submete aos Senhores Acionistas os referidos nomes, informando que houve manifestação favorável do Comitê de elegibilidade da Companhia, conforme Ata da Terceira Reunião do referido Comitê, realizada em 17 de julho de 2023.

19/08/2023
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 19/08/2023
Arquivamento 20000902804 de 19/08/2023 Protocolo 232876673 de 17/08/2023 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 37658409947858

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLb_Ibi3MgoSdA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14913100220-GILBERTO JULIO ROCHA SOARES VASCO

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA, REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2023

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976).

COMPANHIA FECHADA
CNPJ nº 04.945.341/0001-90
NIRE nº 15.3.0000537.0

Na sequência o Presidente da Assembleia Geral põe a matéria em discussão e votação, proclamando, em deliberação unanime, que ficam eleitos para o referido Conselho de Administração da Companhia, na forma do voto dos acionistas presentes, para o mandato até 29/11/2023, permitida a reeleição

B.1) Pelo voto do representante do Estado do Pará e demais acionistas: a) Titular JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA ARAÚJO, brasileiro, casado, Advogado, Carteira de Identidade Profissional Nº 4849 – OAB-PA, CPF Nº 318.381.542-72, residente e domiciliado à Travessa Quintino Bocaiuva, 2111, apto, 301, Edifício Ouro Verde, Batista Campos, CEP 66.045-315, em substituição a Euricles Limite Terceira, para complementação do mandato deste, mantido o mesmo suplente do substituído; b) Titular LUIS ANDRE HENDERSON GUEDES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, Carteira de Identidade R.G. Nº 3040032 – SSP-PA, CPF Nº 372.635.522-72, residente e domiciliado à Avenida Nazaré, 1341, apto, 502, Nazaré, CEP 66.035-135, em substituição a José Rubens Barreiros de Leão, para complementação do mandato deste, mantido o mesmo suplente do substituído.

O mandato dos recém-eleitos encerrar-se-á, repita-se, no 29/11/2023.

Os conselheiros eleitos para integrar a administração da Companhia declaram, na forma do inciso II do Art. 35 da Lei No. 8.934, de 1994, não terem sido condenados pela prática de crime cuja pena vede o acesso à atividade mercantil.

A investidura dar-se-á de acordo com o Estatuto Social da Companhia.

C) **ELEIÇÃO DO CONSELHEIRO NOMEADO JOSÉ FERNANDO DE MENDONÇA GOMES JUNIOR E RESPECTIVO SUPLENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR JOSÉ ANTÔNIO DE ANGELIS E SUA**

19/08/2023
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 19/08/2023
Arquivamento 20000902804 de 19/08/2023 Protocolo 232876673 de 17/08/2023 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 37658409947858

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLb_Ibi3MgoSdA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14913100220-GILBERTO JULIO ROCHA SOARES VASCO

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA, REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2023

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976).

COMPANHIA FECHADA
CNPJ nº 04.945.341/0001-90
NIRE nº 15.3.0000537.0

SUPLENTE QUE RENUNCIARAM NO PRESENTE EXERCÍCIO, PARA COMPLEMENTO DOS MANDATOS DESTES.

Relata o Presidente que está sendo proposta a substituição de José Antônio de Angelis e sua suplente Fernanda Regina de Pinho Paes que renunciaram no presente exercício, por José Fernando de Mendonça Gomes Junior e respectiva suplente Anadelia Divina Santos, respectivamente, para complementação dos mandatos daqueles.

Esclarece o Presidente que em 06/02/2023, o Presidente da COSANPA JOSÉ FERNANDO DE MENDONÇA GOMES JÚNIOR foi nomeado pelo Conselho de Administração para servir como substituto do Conselheiro José Antônio de Angelis, até a realização da Assembleia Geral para sua eleição, conforme preconiza o art. 150 da Lei nº 6.404/76.

Dessa forma submete aos Senhores Acionistas os referidos nomes, informando que houve manifestação favorável do Comitê de elegibilidade da Companhia, conforme Ata da Terceira Reunião do referido Comitê, do Exercício de 2023, realizada em 17 de julho de 2023.

Na sequência o Presidente da Assembleia Geral põe a matéria em discussão e votação, proclamando, em deliberação unanime, que ficam eleitos para o referido Conselho de Administração da Companhia, na forma do voto dos acionistas presentes, para o mandato até 29/11/2023, permitida a reeleição:

C.1) Pelo voto do representante do Estado do Pará e demais acionistas: a) Titular JOSÉ FERNANDO DE MENDONÇA GOMES JÚNIOR, Gestor de Negócios, brasileiro, casado, Carteira 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,

19/08/2023
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 19/08/2023
Arquivamento 20000902804 de 19/08/2023 Protocolo 232876673 de 17/08/2023 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 37658409947858

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLb_Ibi3MgoSdA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14913100220-GILBERTO JULIO ROCHA SOARES VASCO

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA, REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2023

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976).

COMPANHIA FECHADA
CNPJ nº 04.945.341/0001-90
NIRE nº 15.3.0000537.0

Umarizal, CEP 66.055-170 e para sua Suplente 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.

O mandato dos recém-eleitos encerrar-se-á, repita-se, no 29/11/2023.

Os conselheiros reeleitos para integrar a administração da Companhia declaram, na forma do inciso II do Art. 35 da Lei No. 8.934, de 1994, não terem sido condenados pela prática de crime cuja pena vede o acesso à atividade mercantil.

A investidura dar-se-á de acordo com o Estatuto Social da Companhia.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e lavrada a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa.

VII. REGISTRO DAS MANIFESTAÇÕES DE ACIONISTAS:

Estão consignadas manifestações verbais dos seguintes acionistas:
- Acionista Estado do Pará agradecendo os relevantes serviços prestados pelos ex-conselheiros Euricles Limite Teixeira e José Rubens Barreiros de Leão, desejando-lhes boa sorte em suas carreiras profissionais;
- Acionista Estado do Pará desejando sucesso e êxito aos Conselheiros recém-eleitos;
- Acionista Estado do Pará ressaltando e reiterando o compromisso do Governo em continuar revitalizando a COSANPA para torná-la cada vez mais eficiente na prestação dos relevantes serviços que disponibiliza para a população.

19/08/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 19/08/2023
Arquivamento 20000902804 de 19/08/2023 Protocolo 232876673 de 17/08/2023 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 37658409947858

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLb_Ibi3MgoSdA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14913100220-GILBERTO JULIO ROCHA SOARES VASCO

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA, REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2023

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976).

COMPANHIA FECHADA
CNPJ nº 04.945.341/0001-90
NIRE nº 15.3.0000537.0

VIII. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL:

Ficam arquivados na sede social da Companhia os seguintes documentos:

- Livro de Presença dos acionistas;
- Cópia dos documentos de Identidade dos membros do Conselho de Administração eleitos;
- Ofício designando o representante do Estado do Pará para participar da Assembleia;
- Ofício da Casa Civil da Governadora do Estado do Pará, indicando os membros do Conselho de Administração;
- Ata da Reunião do Comitê de Elegibilidade da COSANPA, realizada em 17/07/2023.

WALTER COSTA JÚNIOR
Representante do Estado do Pará

EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração/Acionista

DEIVISON CAVALCANTE PEREIRA
Secretário

(91)3202-8400
cosanpagab@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
Cep: 66.060-901
Belém - Pará

cosanpa
cosanpa
cosanpaoficial

19/08/2023
Certifico o Registro em 19/08/2023
Arquivamento 20000902804 de 19/08/2023 Protocolo 232876673 de 17/08/2023 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 37658409947858

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

232876673

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ COSANPA**
PROTOCOLO	**232876673 - 17/08/2023**
ATO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 15300005370
CNPJ 04.945.341/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2023
SOB N: 20000902804

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 14913100220 - GILBERTO JULIO ROCHA SOARES VASCO - Assinado em 04/08/2023 às 15:46:06

19/08/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 19/08/2023
Arquivamento 20000902804 de 19/08/2023 Protocolo 232876673 de 17/08/2023 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 37658409947858