http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55ZG5iJdPEedA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2021.

I. Dia, Hora e Local:

Às 10 horas do dia 26 de janeiro de 2021, 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

II. 1. Composição da Mesa: Conselheiro JOSÉ ANTONIO DE ANGELIS (Presidente do Conselho) 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, EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR, DINA ELARRAT DE ARAÚJO GAMA, EURICLES LIMITE TEIXEIRA, ANGELA SERRA SALES, JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO e ROMOLO ARAÚJO MARTINS, atingindo o quórum estatutário para deliberações.

IV. Ordem do Dia:

1 – Reeleição/Eleição da Diretoria Colegiada para o Biênio 2021/2023;
2 – O que ocorrer.

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

04/02/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 04/02/2021
Arquivamento 20000692919 de 04/02/2021 Protocolo 216882850 de 04/02/2021 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 43877727382805

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55ZG5iJdPEedA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2021.

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) Reeleição/Eleição **da Diretoria Colegiada para o Biênio 2021/2023:** Relata o Presidente do Conselho de Administração que, por meio do Ofício nº 017/2021-CCG, de 19.01.2021, o Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará, Senhor Iran Ataíde de Lima, considerando o término do prazo de gestão da Diretoria Executiva da COSANPA, encaminhou a indicação de reeleição do Senhor José Antônio de Angelis ao cargo de Diretor Presidente; do Senhor Nagib Charone Filho ao cargo de Diretor de Expansão e Tecnologia; do Senhor José Antônio Lima de Souza ao cargo de Diretor Financeiro; e da Senhora Fernanda Regina de Pinho Paes para o cargo de Diretor de Gestão de Pessoas e Logística; do Senhor Maurício Otávio de Almeida para o cargo de Diretor de Mercado. Encaminhou, também, proposição de eleição do Senhor Diego Benitáh Batista para o cargo de Diretor de Operações, em substituição ao Engenheiro Gilberto da Silva Drago. A indicação de reeleição/eleição foi encaminhada, 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 da indicação de eleição do Diretor de Operações e reeleição dos demais Diretores, conforme encaminhamento da Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará e analisando os respectivos cadastros de administrador arquivados na Companhia, levando em conta que não consta qualquer fato superveniente que altere os requisitos e implique em vedações para o exercício do cargo de administrador da Companhia, desde a data da eleição para o primeiro mandato até a presente data para os reconduzidos e preenchimento dos requisitos legais e ausência de vedações em relação ao indicado para Diretor de Operações, concluiu pela possibilidade da eleição de Diego Benitáh Batista e da reeleição de José Antônio de Angelis, Nagib Charone Filho, José Antônio Lima de Souza, Fernanda Regina de Pinho Paes,

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

04/02/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 04/02/2021
Arquivamento 20000692919 de 04/02/2021 Protocolo 216882850 de 04/02/2021 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 43877727382805

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55ZG5iJdPEedA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2021.

Maurício Otávio de Almeida para compor a Diretoria Executiva da COSANPA no biênio 2021/2023, ocupando, respectivamente, os cargos Diretor de Operações, Diretor Presidente, Diretor de Expansão e Tecnologia, Diretor Financeiro, Diretora de Gestão de Pessoas e Logística 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, opinando favoravelmente às indicações de eleição do Diretor de operações e da reeleição dos demais atuais membros da Diretoria Executiva, conforme ata 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, conforme solicitação da Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará, representando 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 Ofício do Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará e a manifestação favorável do Comitê de Elegibilidade da COSANPA, delibera pela reeleição do Senhor José Antônio de Angelis ao cargo de Diretor Presidente da COSANPA; do Senhor Nagib Charone Filho ao cargo de Diretor de Expansão e Tecnologia; do Senhor José Antônio Lima de Souza ao cargo de Diretor Financeiro; da Senhora Fernanda Regina de Pinho Paes para o cargo de Diretora de Gestão de Pessoas e Logística; do Senhor Maurício Otávio de Almeida para o cargo de Diretor de Mercado. Delibera, também, pela eleição do Senhor Diego Benitáh Batista para o cargo de Diretor de Operações, em substituição ao Senhor Gilberto da Silva Drago.

Assim, a Diretoria Executiva da COSANPA terá a seguinte composição para o biênio JANEIRO/2021 a JANEIRO/2023: **Presidente - JOSÉ ANTONIO DE ANGELIS,** Engenheiro Civil, brasileiro, casado, Carteira de Identidade R.G. Nº 7.666.320-6 – SSP/SP, CPF Nº 004.229.988-85, residente e domiciliado em São Paulo – SP à Rua Assui, 43, Vila Matias, CEP 02.040-040; **Diretor Financeiro – JOSÉ ANTÔNIO LIMA DE SOUZA**, brasileiro, Divorciado, Contador (CRC/PA 4128), portador do RG nº 2712402 SSP/PA e do CPF nº 008.881.092-53, residente e domiciliado no Município de Ananindeua, na Rodovia Mário Covas, Passagem Vila Nova, nº 09, Bloco "C", apto. 304 (Condomínio Chácara Rosa do Campo), Bairro do Coqueiro, CEP 66.130-900; **Diretor de Mercado - MAURÍCIO OTÁVIO DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, Engenheiro Sanitarista,

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

04/02/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 04/02/2021
Arquivamento 20000692919 de 04/02/2021 Protocolo 216882850 de 04/02/2021 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 43877727382805

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55ZG5iJdPEedA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14913100220-GILBERTO JULIO ROCHA SOARES VASCO

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2021.

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

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; **Diretor de Operações – DIEGO BENITÁH BATISTA,** Engenheiro Civil, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade R.G N. 4821722 – SSP/PA e do CPF Nº 858.624.522-49, residente e domiciliado nesta cidade, a Rua de Óbidos, 179 – Edifício Montreal, Apto 404, CEP 66.020-446; **Diretor de Expansão e Tecnologia – NAGIB CHARONE FILHO**, brasileiro, Separado judicialmente, Engenheiro, Carteira de Identidade nº 3308104 SSP/PA, Registro Profissional CREA/PA nº 1581-D e CIC/MF nº 012.633.662-87, residente e domiciliado nesta cidade na Travessa dos Pariquis, 1283, apto 2607, Batista Campos, CEP 66.033-590. **Diretora de Gestão de Pessoas e Logística - FERNANDA REGINA DE PINHO PAES**, brasileira, solteira, Arquiteta e Urbanista, Carteira de Identidade nº 3199142 – SSP/PA e CIC/MF nº 720.972.482-68, residente e domiciliado nesta cidade na Travessa Timbó, nº 1960. Edifício Aruãs, apto. 1302, bairro do Marco, CEP 66.095-128. O prazo de gestão dos Diretores recém-eleitos será de 02 (dois) anos, a expirar-se em 26/01/2023, nos termos do Estatuto Social da Companhia e legislação pertinente, podendo os respectivos prazos de gestão ser estendidos até a posse 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, exceto o Diretor Presidente, tomam posse perante o Presidente do Conselho de Administração nesta data, assinando os respectivos termos de posse de seus cargos com lançamento em livro próprio.

Os Conselheiros Dina Gama, Euricles Teixeira, Rubens Leão, Ângela Sales e Romolo Martins parabenizam a gestão e renova votos de muito sucesso neste novo mandato para o biênio 2021/2023, em especial para o Diretor de Operações recém eleito. Destacam o trabalho do Engenheiro Gilberto Drago à frente da Diretoria de operações, parabenizando-o pelas realizações em sua Diretoria. O Conselheiro Romolo Martins sugere que a Diretoria elabore memoriais da gestão que se encerra para que haja cotejo com as futuras gestões e se demonstre as realizações ocorridas. O Conselheiro Rubens Leão propõe que esse memorial seja divulgado externamente com o destaque para a colaboração do Governo do Estado para a boa gestão da Companhia. O Presidente José Antônio de Angelis

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

04/02/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 04/02/2021
Arquivamento 20000692919 de 04/02/2021 Protocolo 216882850 de 04/02/2021 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 43877727382805

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55ZG5iJdPEedA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14913100220-GILBERTO JULIO ROCHA SOARES VASCO

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2021.**

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

diz que a ideia é muito boa e que vai levar a proposição para a Diretoria Executiva.

O Conselheiro Eduardo Ribeiro, na condição de colega de trabalho do Diretor Gilberto Drago, destaca o empenho e diligência com que se houve no desempenho do cargo, parabenizando-o pela sua destacada atuação à frente da Diretoria de Operações. Felicita a gestão da Companhia e renova votos de muito sucesso neste novo mandato para o biênio 2021/2023, em especial para o Diretor de Operações recém eleito, Diego Benitáh Batista. O Engenheiro Nagib Charone, Diretor de Tecnologia da Companhia em relação a gestão destaca a eliminação de carências em áreas próximas à Rodovia Augusto Montenegro e o plano de expansão da Companhia e vias de aprovação, agradecendo o Governo do Estado pelos investimentos realizados na Companhia.

O Presidente do Conselho, em nome do acionista majoritário e do Colegiado deseja ao Diretor recém eleito e aos Diretores reeleitos que sejam bem-sucedidos na condução dos negócios da Companhia, agradecendo o Engenheiro Gilberto Drago pelos relevantes serviços prestados à frente da Diretoria de Operações.

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

EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JÚNIOR
Titular

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

04/02/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 04/02/2021
Arquivamento 20000692919 de 04/02/2021 Protocolo 216882850 de 04/02/2021 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 43877727382805

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55ZG5iJdPEedA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2021.

DINA ELARRAT DE ARAÚJO GAMA
Titular

EURICLES LIMITE TEIXEIRA
Titular

ANGELA SERRA SALES
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

04/02/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 04/02/2021
Arquivamento 20000692919 de 04/02/2021 Protocolo 216882850 de 04/02/2021 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 43877727382805

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

216882850

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ COSANPA**
PROTOCOLO	**216882850 - 04/02/2021**
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 04/02/2021
SOB N: 20000692919

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 14913100220 - GILBERTO JULIO ROCHA SOARES VASCO

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

04/02/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 04/02/2021
Arquivamento 20000692919 de 04/02/2021 Protocolo 216882850 de 04/02/2021 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 43877727382805

ANEXO DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu GILBERTO JÚLIO ROCHA SOARES VASCO, com inscrição ativa na OAB/(PA) sob o nº 5638, expedida em 29/0/2017, inscrito no CPF nº 149.131.002-20, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. CAPA DO PROCESSO – 01 (uma) PÁGINA;

2. Declaração de autenticidade – 01 (uma) página

3. Ata de Reunião do Conselho de Administração – 08 (oito) páginas

4. Documentos auxiliares (DBE-Protocolo de Transmissão – Procuração – Identidade do Procurador/Advogado– Identidades dos Diretores reeleitos/eleito);

Data: 28/01/2021

GILBERTO JÚLIO ROCHA SOARES VASCO

OAB-PA 5838

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55ZG5iJdPEedA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14913100220-GILBERTO JULIO ROCHA SOARES VASCO

04/02/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 04/02/2021
Arquivamento 20000692919 de 04/02/2021 Protocolo 216882850 de 04/02/2021 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 43877727382805