



GOVERNO DO
PARÁ

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE n° 15.3.0000537.0

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

I. Dia, Hora e Local:

Às 08h00min do dia 25 de março de 2024, na sede social da COSANPA, localizada na Avenida José Bonifácio, 404, Bairro de São Brás, na cidade de Belém, Estado do Pará, realizada de forma presencial.

1

II. Convocação:

De acordo com o Estatuto Social da Companhia e legislação aplicável.

II.1. Composição da Mesa:

Conselheiro EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JÚNIOR (Presidente do Conselho de Administração), Conselheiro CARLOS JEHÁ KAYATH (Presidente em exercício do Conselho Fiscal) e o Servidor da Companhia Gilberto Júlio Rocha Soares Vasco na função de Secretário de ambos os Conselhos.

III. Presença:

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

 [cosanpa](#)
 [cosanpa](#)
 [cosanpaoficial](#)

97

 cosanpa
 cosanpa
 cosanpaoficial

18



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ



GOVERNO DO
PARÁ

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE nº 15.3.0000537.0

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

Estavam presentes à reunião conjunta: os membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração conforme a seguir detalhado:

a. Conselho Fiscal:

- CARLOS JEHÁ KAYATH (Conselheiro Titular Presidente em exercício)

- LOURIVAL DE BARROS BARBALHO JÚNIOR (Suplente de René de Oliveira e Sousa Júnior)

- IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO (Suplente de Maria Eugênia Marcos Rio)

b. Conselho de Administração:

- EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JÚNIOR (Presidente)

- JOSÉ FERNANDO DE MENDONÇA GOMES JÚNIOR (Titular)

- DINA ELARRAT DE ARAÚJO GAMA (Titular)

- JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA ARAÚJO (Titular)

- ROMOLO ARAÚJO MARTINS (Titular)

Ausências justificadas: Conselheira Fiscal MARIA EUGENIA MARCOS RIO, Conselheiro Fiscal RENE DE OLIVEIRA E SOUSA JUNIOR, Conselheiro de Administração LUIS ANDRE HENDERSON GUEDES DE



(91)3202-8400



cosanpagab@cosanpa.pa.gov.br

Av. Magalhães Barata, 1201

Cep: 66.060-901

Belém - Pará



cosanpa



cosanpa



cosanpaoficial



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE nº 15.3.0000537.0

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

OLIVEIRA e Conselheira de Administração ANGELA SERRA SALES
Presentes os suplentes dos dois primeiros e ausentes justificadamente os
suplentes destes últimos.

IV. Ordem do Dia:

3

- A) Apreciação, aprovação e encaminhamento das demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2023;
- B) Apreciação, aprovação e encaminhamento da proposta de aumento do capital social;
- C) Apreciação, aprovação e encaminhamento do relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31/12/2023;
- D) Nomeação do Auditor Interno, Rone Mário Oliveira de Freitas;
- E) Deliberação sobre o Plano Anual da Auditoria Interna, referente ao exercício de 2024;
- F) Deliberação sobre quaisquer outros assuntos de interesse dos Conselhos que venham a surgir.

V. Deliberações

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

📷 cosanpa
f cosanpa
🐦 cosanpaoficial



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE nº 15.3.0000537.0

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

**A) APRECIÇÃO, APROVAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM
31/12/2023**

O Presidente da sessão conjunta põe as contas da Diretoria em discussão, abrangendo as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, as quais se encontram devidamente acompanhadas do parecer dos auditores independentes e que serão publicadas em edições de um jornal de grande circulação e no Diário Oficial do Estado, bem como na Central de Balanços do SPED, no prazo legal, permanecendo arquivadas na sede da Companhia.

4

Foram prestados esclarecimentos relativos aos seguintes temas: a) medidas que foram implementadas para melhorar o sistema de contas a receber; b) o saldo da conta "Obras em Andamento" e as providências que foram tomadas para regularizar as obras já concluídas.

Após discussão e votação, ficou deliberado pelo Conselho Fiscal aprovar as contas e demonstrações contábeis, recomendando o seguinte: 1- Contas a Receber - Tomar medidas efetivas em relação às contas a receber, desenvolvendo ações para reduzir o alto índice de inadimplência; 2 – Pessoal – Desenvolver ações para não elevar as despesas de pessoal acima da eventual reposição inflacionária do período; 3 – Impostos – Manter em dia os tributos da Companhia, dívida corrente e pretérita; 4 – Obras Concluídas - Regularizar as Contas de Obras em Andamento.

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

cosanpa
cosanpa
cosanpaoficial



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ



GOVERNO DO
PARÁ

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE nº 15.3.0000537.0

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

Após a deliberação acima, o Conselho Fiscal emite parecer favorável, com as recomendações acima destacadas, às contas da Diretoria, abrangendo as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, expedindo o respectivo parecer, que é assinado por todos os membros do Conselho Fiscal, conforme anexo I da presente ata.

5

O Conselho de Administração, por sua vez, delibera pela aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, nos termos do Parecer da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal, incluindo as recomendações deste último, com a consequente publicação das mesmas em atendimento ao disposto no Art. 133, § 4º da Lei 6.404/76.

Após a deliberação acima, o Conselho de Administração emite parecer recomendando à Assembleia Geral Ordinária - AGO a aprovação das contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, nos termos do Relatório do Auditor Independente e das recomendações do Conselho Fiscal da Companhia, conforme anexo II da presente ata.

Depois da proclamação do resultado da votação, o Presidente chama o segundo item da pauta.



(91)3202-8400



cosanpagab@cosanpa.pa.gov.br

Av. Magalhães Barata, 1201

Cep: 66.060-901

Belém - Pará



cosanpa



cosanpa



cosanpaoficial



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE nº 15.3.0000537.0

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

**B) APRECIÇÃO, APROVAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA
PROPOSTA DE AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL**

O Presidente da sessão relatou que a Diretoria da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, sob a representação de seu Presidente, José Fernando de Mendonça Gomes Junior, com fundamento no Estatuto Social, apresentou à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a seguinte proposta: o aumento do Capital Social da Companhia de R\$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), valor aprovado em Assembleia Geral realizada em 29 de abril de 2024, para R\$ 4.150.000.000,00 (quatro bilhões e cento e cinquenta milhões de reais). Esse aumento será viabilizado mediante a utilização do seguinte montante: CRÉDITO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL - proveniente do Governo do Estado do Pará, no valor de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), destinados à execução de obras de saneamento básico.

6

Demonstrativo da Composição Acionária Proposta

ANO TIPO DE AÇÃO QUANTIDADE PORCENTAGEM

2024	Ações Ordinárias	3.964.784.255	95,53697%
2024	Ações Preferenciais	185.215.745	4,46303%
2023	Ações Ordinárias	3.821.478.800	95,53697%

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

cosanpa
cosanpa
cosanpaoficial



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE nº 15.3.0000537.0

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024

ANO TIPO DE AÇÃO QUANTIDADE PORCENTAGEM

2023 Ações Preferenciais 178.521.200 4,46303%

A Diretoria propõe ainda que, após a aprovação do aumento do capital social, o capital social integralizado da Companhia seja complementado com créditos para a integralização do Capital, incluindo o aporte do Acionista Majoritário, até alcançar o valor de R\$ 4.150.000.000,00 (quatro bilhões e cento e cinquenta milhões de reais).

7

Proposta de Mutação do Patrimônio Líquido com base em 31-12-2023

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Capital Social	3.977.088.223,27
Crédito para Aumento de Capital	152.183.113,06
Reserva de Reavaliação	131.441.501,11
Prejuízos Acumulados	(2.624.995.069,52)
Patrimônio Líquido	1.635.717.767,92

(91)3202-8400

✉ cosanpagab@cosanpa.pa.gov.br

Av. Magalhães Barata, 1201

Cep: 66.060-901

Belém - Pará

📷 cosanpa

📺 cosanpa

🐦 cosanpaoficial



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE nº 15.3.0000537.0

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

Por fim, a Diretoria Executiva propõe que, após a aprovação do aumento de capital subscrito e integralizado, seja aprovada a alteração do artigo 7º do Estatuto Social, que passará a ter a seguinte redação: "Artigo 7º - O Capital Social autorizado da Companhia é de R\$ 4.150.000.000,00 (quatro bilhões e cento e cinquenta milhões de reais), sendo R\$ 4.127.088.223,27 (quatro bilhões, cento e vinte e sete milhões, oitenta e oito mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos) subscritos e R\$ 22.911.776,73 (vinte e dois milhões, novecentos e onze mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos) a serem subscritos, representados por 3.964.784.255,00 (três bilhões, novecentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais) em Ações Ordinárias e 185.215.745,00 (cento e oitenta e cinco milhões, duzentos e quinze mil e setecentos e quarenta e cinco reais) em Ações Preferenciais, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) por ação."

8

O Presidente da Sessão colocou em discussão e votação a proposta de aumento do capital social e a alteração do artigo 7º do Estatuto Social. Após os esclarecimentos solicitados e concluída a votação, o Presidente da Sessão anunciou que a proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração e recebeu parecer favorável do Conselho Fiscal. Em seguida, o Conselho de Administração autorizou o seu Presidente a convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, que será realizada em 29 de abril de 2024, para deliberar sobre os assuntos obrigatórios previstos na Lei nº 6.404/76, conforme aplicável. Após a

☎ (91)3202-8400

✉ cosanpagab@cosanpa.pa.gov.br

Av. Magalhães Barata, 1201

Cep: 66.060-901

Belém - Pará

📷 [cosanpa](#)

📺 [cosanpa](#)

🐦 [cosanpaoficial](#)



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE nº 15.3.0000537.0

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

proclamação dos resultados da votação, o Presidente introduziu o terceiro item da agenda.

**C) APRECIÇÃO, APROVAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO
FINDO EM 31/12/2023**

9

O presidente iniciou a apresentação do relatório da administração referente ao exercício de 2023, enfatizando os resultados alcançados pela Companhia e as estratégias adotadas para superar os desafios operacionais e financeiros enfrentados no período. A exposição detalhada ofereceu aos participantes uma visão clara do progresso da empresa e das iniciativas em curso para aprimorar a eficiência e a sustentabilidade dos serviços prestados.

Destacou-se na exposição a postura proativa da Companhia na gestão fiscal e na administração de crises, evidenciada pela criação de um Comitê de Crise destinado a gerenciar situações emergenciais nos 52 municípios atendidos. Essa atitude reflete o compromisso da empresa com a resiliência operacional, ilustrado pela inauguração de um novo sistema de abastecimento de água em Castanhal e pela recuperação e instalação de poços e bombas.

O relatório também menciona que a COSANPA realizou investimentos significativos em infraestrutura, incluindo a execução de 39 processos licitatórios para aquisição de equipamentos e a manutenção dos sistemas de



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE nº 15.3.0000537.0

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

saneamento. Ademais, foram desenvolvidos 10 projetos de georreferenciamento para otimizar a gestão e a eficiência operacional.

Adicionalmente, o documento registra a implementação do Sistema Administrativo Eletrônico PAE, representando um avanço significativo na digitalização e na gestão documental. A empresa também se engajou em programas sociais e ambientais, incluindo o Programa de Gerenciamento de Riscos e iniciativas para conscientização sobre o uso da água. Convênios de cooperação técnica foram estabelecidos com instituições como a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e a Universidade Federal do Pará (UFPA) para monitorar a qualidade da água e desenvolver tecnologias aplicadas ao saneamento. A COSANPA atualizou instrumentos de planejamento para atender às exigências do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), como o Plano Executivo Plurianual e o Plano Operativo Anual, visando assegurar a eficácia dos projetos financiados.

Por fim, o relatório ressaltou a importância dos investimentos em saneamento básico para a saúde e a qualidade de vida da população paraense, alinhados ao Novo Marco Legal do Saneamento Básico, e destacou os benefícios ambientais e econômicos dessas ações, como a economia de recursos naturais por meio da digitalização de documentos e a melhoria das instalações para aumentar o conforto e a eficiência dos colaboradores.

Em resumo, a administração da Companhia relatou que a COSANPA tem se dedicado a aprimorar a gestão fiscal e operacional, investir em infraestrutura



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ



GOVERNO DO
PARÁ

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE nº 15.3.0000537.0

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024

de saneamento, modernizar processos, engajar-se em responsabilidade social e ambiental, estabelecer parcerias estratégicas e expandir o acesso ao saneamento básico, com o objetivo de promover a saúde e a qualidade de vida no Pará.

A discussão aberta subsequente possibilitou uma troca produtiva de ideias e recomendações, demonstrando o engajamento dos membros dos Conselhos com o sucesso contínuo da COSANPA. Esse foi um momento de reflexão coletiva sobre as medidas implementadas e as possibilidades de aprimoramento.

11

Ademais, enfatizou-se a relevância das obras de saneamento básico atualmente em execução, essenciais para o cumprimento da missão da COSANPA de promover a saúde e a qualidade de vida dos habitantes do Pará. Essas obras, integrantes do plano de aumento de capital recentemente aprovado, constituem um marco importante na expansão e modernização da infraestrutura de saneamento no estado do Pará.

Nesse contexto, propôs-se que, nas futuras reuniões conjuntas dos Conselhos, seja apresentado um relatório detalhado sobre o progresso das obras em andamento da COSANPA. Esse documento deverá conter informações sobre os avanços obtidos, os obstáculos enfrentados e as estratégias adotadas para superá-los, além de uma estimativa atualizada para a finalização dos projetos. O objetivo é que esse relatório atue como instrumento de transparência e responsabilidade, possibilitando aos

☎ (91)3202-8400

✉ cosanpagab@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
Cep: 66.060-901
Belém - Pará

📷 [cosanpa](#)
f [cosanpa](#)
📺 [cosanpaoficial](#)



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE nº 15.3.0000537.0

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

Conselhos uma análise minuciosa do impacto das obras na melhoria dos serviços de saneamento e no desenvolvimento sustentável da região.

O relatório da administração relativo ao exercício de 2023 foi unanimemente aprovado, com diretrizes específicas para sua divulgação e aplicação. A sugestão de apresentar o relatório sobre o andamento das obras foi acolhida, refletindo o compromisso dos Conselhos com a excelência operacional e a responsabilidade social da COSANPA.

12

D) NOMEAÇÃO DO AUDITOR INTERNO, RONE MÁRIO OLIVEIRA DE FREITAS

O Presidente do Conselho inicia a discussão do quarto item da pauta, que trata da indicação do Sr. Rone Mário Oliveira de Freitas para o cargo de Auditor Chefe da Auditoria Interna da COSANPA, em substituição a Eduardo Ueslei de Souza Siqueira. O Presidente da Sessão então concede a palavra ao Presidente da COSANPA para que este apresente a questão.

O Presidente esclarece que, conforme estipulado pela Resolução do Conselho nº 05/2020, em seu artigo 8º, parágrafo único, é atribuição do Presidente do Conselho de Administração nomear o Auditor Chefe, sendo esta nomeação sujeita à aprovação do Conselho de Administração. Ele enfatiza que o Auditor Geral Interno deve ser um servidor público efetivo, com formação de nível superior, possuir mais de dez anos de experiência na

☎ (91)3202-8400

✉ cosanpagab@cosanpa.pa.gov.br

Av. Magalhães Barata, 1201

Cep: 66.060-901

Belém - Pará

📷 [cosanpa](#)

f [cosanpa](#)

🐦 [cosanpaoficial](#)



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE nº 15.3.0000537.0

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

Administração Pública e ter qualificação técnica em Governança Corporativa.

Considerando a vacância deixada pelo servidor efetivo Eduardo Ueslei de Souza Siqueira na Chefia da Auditoria Interna, a Diretoria sugere o nome de Rone Mário Oliveira de Freitas para a posição, com base em seu currículo e nos comprovantes de experiência profissional que foram previamente distribuídos aos Conselheiros.

13

Posteriormente, o Presidente submete a proposta à discussão e à votação, culminando na aprovação unânime de Rone Mário Oliveira de Freitas para assumir o posto de Auditor Chefe da Auditoria Interna da Companhia, sucedendo a Eduardo Ueslei de Souza Siqueira.

Concluída a deliberação, o Presidente dá seguimento à reunião, abordando o terceiro item da pauta.

E) DELIBERAÇÃO SOBRE O PLANO ANUAL DA AUDITORIA INTERNA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024

O plano anual da auditoria interna foi apresentado, destacando-se os objetivos e estratégias para o ano de 2024. O Presidente então deu a palavra ao Chefe da Auditoria Interna, que procedeu com a apresentação do Plano de Auditoria Interna para o referido exercício. Este plano abrange

☎ (91)3202-8400

✉ cosanpagab@cosanpa.pa.gov.br

Av. Magalhães Barata, 1201

Cep: 66.060-901

Belém - Pará

📷 cosanpa

f cosanpa

🐦 cosanpaoficial



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE nº 15.3.0000537.0

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

procedimentos, análises e atividades destinadas a avaliar a capacidade e a eficácia dos sistemas de controle interno, da governança corporativa e da gestão de riscos. Assim, o escopo do plano inclui a realização de auditorias baseadas em pontos de controle selecionados a partir de macroprocessos/processos. Essa seleção foi feita com base em critérios como criticidade, relevância, materialidade e demandas tanto internas quanto externas, entre outros fatores.

14

É importante ressaltar que o plano é um documento adaptável, que leva em consideração o contexto de mudanças organizacionais da instituição. Isso inclui alterações significativas nas áreas de maior risco ou mudanças nas condições externas, bem como denúncias formais que sejam devidamente fundamentadas.

Durante a discussão do plano, os Conselheiros reconheceram que ele está bem elaborado, mas recomendaram um reforço nos recursos da Auditoria Interna para garantir a execução eficaz e eficiente do plano. Observou-se que a estrutura atual da unidade é insuficiente para desempenhar sua função estratégica de forma adequada, destacando-se a necessidade de inclusão de um Contador na unidade.

Após a discussão, o plano foi submetido à votação e aprovado por unanimidade, com as alterações sugeridas sendo incorporadas. Dessa forma, o Plano Anual de Auditoria foi aprovado sem objeções.



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE nº 15.3.0000537.0

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

**F) DELIBERAÇÃO EXTRA PAUTA SOBRE A CLASSIFICAÇÃO
DOS ATOS E DELIBERAÇÕES DA PRESENTE REUNIÃO SOB
SIGILOS ESPECÍFICOS;**

O Presidente do Conselho de Administração introduziu a deliberação extra pauta, referindo-se ao Anexo I da RC 17/2023. O regulamento estabelece critérios para a proteção de informações sigilosas e orienta sobre a disponibilização de tais informações, abrangendo administradores, membros de conselhos e comitês, empregados e parceiros comerciais da COSANPA, assim como entidades que requisitem dados da Companhia.

15

Os conselheiros debateram intensamente a importância de classificar as deliberações da reunião sob o conceito de Sigilo Estratégico, conforme definido no Art. 4º do regulamento. Argumentou-se que as informações discutidas são essenciais para a governança corporativa e competitividade da COSANPA, e sua divulgação poderia prejudicar os interesses dos acionistas minoritários e expor a empresa à concorrência desleal. A discussão refletiu sobre a necessidade de proteger informações estratégicas e comerciais, incluindo dados operacionais e tecnológicos, que são vitais para a sustentabilidade e continuidade dos negócios da Companhia.

Após a discussão, os conselheiros procederam à votação. A deliberação foi unânime em favor da classificação de todo o conteúdo da ata como Sigilo Estratégico. A decisão foi tomada com base nos critérios estabelecidos pelo



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE nº 15.3.0000537.0

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

Anexo I da RC 17/2023 e a legislação vigente, considerando a proteção de informações vitais para a segurança e competitividade da COSANPA.

Assim sendo, fica aprovada por unanimidade a classificação do conteúdo da presente ata como Sigilo Estratégico.

16

G) ASSUNTOS GERAIS E O QUE OCORRER.

Na pauta apresentada, o Presidente da COSANPA destacou a intensa colaboração com a ARBEL (Agência Reguladora Municipal de Belém) em relação ao reajuste tarifário e ao reconhecimento da capacidade financeira da Companhia. Enfatizou o apoio crucial do Procurador Geral do Estado e a firme determinação do Governador durante esse processo. Também mencionou uma reunião recente com a nova presidente da ARBEL, que resultou na aceleração do processo, culminando em um relatório técnico preparado, aguardando apenas uma reunião extraordinária para sua aprovação definitiva.

Salientou-se que a aprovação desse relatório até o dia 1º de abril é essencial para a capacidade de financiamento da COSANPA, com esforços redobrados para acelerar o processo até o dia 27. Apesar dos desafios encontrados devido à nova liderança da ARBEL, foi mencionado que o relatório técnico já recebeu um parecer favorável à capacidade financeira da COSANPA, e a ARCON também já aprovou o documento. Essa aprovação é fundamental

☎ (91)3202-8400

✉ cosanpagab@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
Cep: 66.060-901
Belém - Pará

📷 [cosanpa](#)
f [cosanpa](#)
🐦 [cosanpaoficial](#)



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE nº 15.3.0000537.0

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024

para a capitalização de recursos em Belém, exigindo especial atenção à qualidade e aos prazos dos projetos nesse período crítico.

O Presidente da COSANPA também discutiu uma prorrogação excepcional do prazo até 31 de dezembro, sequência de uma auditoria independente e uma certificação que avaliaram positivamente o plano da COSANPA. Atualmente, espera-se a aprovação final das agências reguladoras.

17

Ademais, foram mencionados os desafios relacionados ao acordo coletivo em ano eleitoral, à terceirização e a outras demandas, com um agradecimento especial ao Conselho e à Procuradoria Geral do Estado pelo apoio indispensável.

Por fim, abordou-se um grave problema em Santarém relacionado ao fornecimento de água devido a uma bomba defeituosa. A pronta resposta e o suporte do governo e da equipe de operações foram cruciais para superar a crise, reiterando o compromisso de manter o serviço e evitar futuras interrupções.

Ao concluir, o Presidente da COSANPA expressou gratidão pelo apoio recebido e enfatizou a disposição para receber críticas, sugestões e propostas de melhorias, em alinhamento com as diretrizes do governador e do conselho. A reunião foi finalizada com o compromisso mútuo de superação dos desafios apresentados.

☎ (91)3202-8400

✉ cosanpagab@cosanpa.pa.gov.br

Av. Magalhães Barata, 1201

Cep: 66.060-901

Belém - Pará

📷 [cosanpa](#)

📺 [cosanpa](#)

🐦 [cosanpaoficial](#)



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE nº 15.3.0000537.0

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

VI. Encerramento:

Com todos os pontos da pauta devidamente abordados, procedeu-se à lavratura da presente ata, que, após leitura e aprovação, foi assinada pelo Secretário responsável pela redação e por todos os Conselheiros presentes. O Presidente da reunião expressou agradecimentos pela participação de todos e anunciou o encerramento, estabelecendo data e local para o próximo encontro.

18

Certifica-se que este documento é uma cópia fiel da ata registrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia.

ASSINATURAS

CONSELHO FISCAL:


CARLOS JEHÁ KAYATH
Presidente em exercício

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

 cosanpa
 cosanpa
 cosanpaoficial



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE nº 15.3.0000537.0

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

LOURIVAL DE BARROS BARBALHO JÚNIOR

Conselheiro Suplente

IVALDO RENÁLDO DE PAULA LEDO

Conselheiro Suplente

Gilberto Júlio Rocha Soares Vasco

Secretário

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR

Presidente

JOSÉ FERNANDO DE MENDONÇA GOMES JÚNIOR

Titular

19



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ

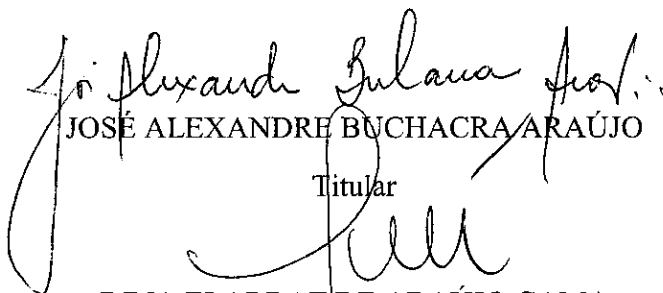


COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CNPJ nº 04.945.341/0001-90

NIRE nº 15.3.0000537.0

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**


JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA ARAÚJO

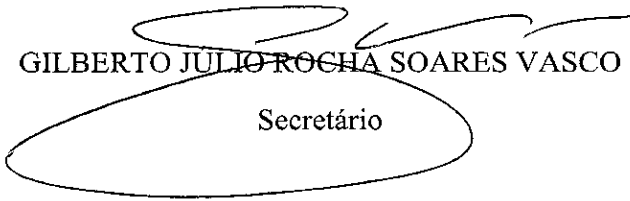
Titular


DINA ELARRAT DE ARAÚJO GAMA

Titular


ROMOLO ARAUJO MARTINS

Titular


GILBERTO JULIO ROCHA SOARES VASCO

Secretário

20

7