



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

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

**ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
DO CONSELHO FISCAL DA COSANPA,
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022**

I. Dia, Hora e Local:

Às 09h30min. do dia 18 de março de 2022, na sede social, na cidade de Belém, PA, na Avenida Magalhães BARATA, 1201, Bairro de São Braz e, também, por videoconferência.

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

II. 1. Composição da Mesa: Conselheiro JOSÉ ANTONIO DE ANGELIS (Presidente do Conselho de Administração), Conselheiro RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR (Presidente do Conselho Fiscal) e o Servidor da Companhia Gilberto Júlio Rocha Soares Vasco na função de Secretário de ambos os Conselhos.

III. Presença:

Estavam presentes à reunião conjunta: i) os Conselheiros Fiscais RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR (Presidente e Titular), MARIA EUGENIA MARCOS RIO (Titular) e HANA SAMPAIO GHASSAN (Titular); e II) os Conselheiros de Administração JOSÉ ANTONIO DE ANGELIS (Titular), DINA ELARRAT DE ARAÚJO GAMA (Titular), EURICLES LIMITE TEIXEIRA (Titular), JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO, (Titular), ANGELA SERRA SALES (Titular), ROMOLO ARAÚJO MARTINS (Titular). Ausente justificadamente o Conselheiro EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR (Titular), se fazendo presente, contudo, o seu suplente MAURÍCIO OTÁVIO DE ALMEIDA.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

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

**ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
DO CONSELHO FISCAL DA COSANPA,
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022**

IV. Ordem do Dia: a) apreciação, aprovação e encaminhamento das demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2021 (documento previamente enviado aos Conselheiros); b) apreciação da proposta de aumento do capital social (documento previamente enviado aos Conselheiros); c) eleição do Presidente e Vice-Presidente dos Conselhos de Administração e Fiscal; d) O que ocorrer.

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, nos termos do artigo 130, parágrafo primeiro da Lei nº 6.404/76.

Para melhor ordem dos trabalhos e considerando a necessidade de formalizar desde logo a eleição dos dirigentes dos respectivos Conselhos de Administração e Fiscal, o Conselheiro Rubens Leão propõe a inversão da pauta para que se aprecie em primeiro lugar a matéria prevista no item "c" da ordem do dia, havendo a concordância de todos.

(1) Eleição do Presidente e Vice-Presidente dos Conselhos de Administração e Fiscal

O Presidente da Sessão pôs em discussão, então, o terceiro item da ordem do dia, em cumprimento às disposições estatutárias que tratam da eleição dos dirigentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, considerando que os Colegiados foram integralmente reeleitos nas últimas Assembleia Gerais ocorridas na Companhia. O Presidente da sessão, após consulta ao



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

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

**ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
DO CONSELHO FISCAL DA COSANPA,
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022**

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, propõe o nome do Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO DE ANGELIS e do Conselheiro EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JÚNIOR para Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente, para o Biênio 2021/2023. Propõe, ainda, o nome do Conselheiro Fiscal RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR e da Conselheira Fiscal HANA SAMPAIO GHASSAN para Presidente e Vice-Presidente do Conselho Fiscal, respectivamente, para o exercício 2021/2022.

Em seguida, indaga a cada Conselho correspondente se existe quem queira propor outras candidaturas.

Na sequência, como não houve a propositura de outras candidaturas, o Presidente pôs em discussão a matéria, colhendo os votos em cada Conselho, proclamando ao final que estão eleitos o Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO DE ANGELIS e o Conselheiro EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JÚNIOR para Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente, para o Biênio 2021/2023. Proclama, ainda, a eleição do Conselheiro Fiscal RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR e da Conselheira Fiscal HANA SAMPAIO GHASSAN para Presidente e Vice-Presidente do Conselho Fiscal, respectivamente, para o exercício 2021/2022.

(2) Apreciação, aprovação e encaminhamento das demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2021

O Presidente da sessão conjunta põe em discussão as contas da Diretoria, abrangendo as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado,



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

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

**ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
DO CONSELHO FISCAL DA COSANPA,
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022**

em 31 de dezembro de 2021, as quais se encontram devidamente acompanhadas do parecer dos auditores independentes, e que serão publicados em edições de um jornal de grande circulação e Diário Oficial do Estado, bem como na Central de Balanços do SPED no prazo legal e que permanecerão arquivados na sede da Companhia.

O Conselheiro Rene Sousa Júnior solicita esclarecimentos relativos aos seguintes temas: a) esclarecer quais medidas que foram implementadas para melhorar o sistema de contas a receber; b) esclarecer a pouca redução na conta Impostos e Contribuições; c) esclarecer a destinação dos recursos aportados pelo Governo no exercício de 2021; d) esclarecer o aumento da conta Obras em Andamento e quais providências foram tomadas para regularizar as obras já concluídas; e) esclarecer porque nenhuma providência foi tomada no exercício de 2021 com relação aos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC); f) esclarecer porque nenhuma providência foi tomada quanto a contratação de seguro contra sinistros; g) esclarecer porque motivo nas contas não consta o Contrato em andamento com o Consórcio "Águas do Guamá" para a qual foi terceirizado a tubulação no município de Belém, que possui grandes compromissos financeiros futuros para a COSANPA. Os Conselheiros de Administração e Fiscal subscrevem todos os pedidos de esclarecimento formulados.

Dada a palavra ao Presidente da COSANPA, o mandatário procedeu aos esclarecimentos solicitados pelos respectivos Conselhos, complementado por justificativa do Diretor Financeiro e pela Contadora da Companhia.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

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

**ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
DO CONSELHO FISCAL DA COSANPA,
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022**

Feitos os esclarecimentos, o Presidente da Sessão pôs em discussão e votação, então, as contas da Diretoria e as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Após discussão e votação, ficou deliberado pelo Conselho Fiscal aprovar as contas e demonstrações contábeis, recomendando o seguinte: 1- Contas a Receber - a) Tomar medidas efetivas em relação as contas a receber; 2 – Pessoal - a) rever benefícios dos Dissídios Coletivos; 3 – Impostos - a) não atrasar impostos de 2022; 4 – Aumento de capital - a) Providenciar Futuro aumento de capital; 5 – Obras Concluídas - a) Regularizar Contas de Obras em Andamento.

Após a deliberação acima, o Conselho Fiscal emite parecer favorável, com as recomendações acima destacadas, ao Relatório da Administração e as contas da Diretoria, abrangendo as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, expedindo o respectivo parecer, que vai assinado por todos os membros do Conselho Fiscal, conforme anexo I da presente ata.

O Conselho de Administração por sua vez, delibera pela aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, nos termos do Parecer da Auditoria Externa e Conselho Fiscal, incluindo as ressalvas e 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, à aprovação das contas do



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

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

**ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
DO CONSELHO FISCAL DA COSANPA,
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022**

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, nos termos do Relatório do Auditor Independente e recomendações do Conselho Fiscal da Companhia, conforme anexo II da presente ata.

(3) Apreciação da proposta de aumento do capital social (documento previamente enviado aos Conselheiros)

Relata o Presidente da sessão que a Diretoria da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, representada pelo seu Presidente JOSÉ ANTÔNIO DE ANGELIS, vem, com base no Estatuto Social, perante a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia propor o seguinte: Aumento do Capital Social da Companhia de R\$ 3.300.000.000,00 (três bilhões e trezentos milhões de reais), aprovado em Assembleia Geral realizada em 16 de julho de 2018, para R\$ 3.900.000.000,00 (três bilhões, novecentos milhões de reais), mediante utilização do seguinte valor: CRÉDITO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL - Governo do Estado do Pará R\$ 577.088.223,27 (quinhentos e setenta e sete milhões, oitenta e oito mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos) - Recursos destinados à Execução de Obras de Saneamento Básico e a integralizar R\$ 22.911.776,73 (vinte e dois milhões, novecentos e onze mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos).

Demonstrativo da composição acionária proposta.

ANO	2022	%	2018	%
AÇÕES ORDINARIAS	3.725.971.830	95,53697	3.152.720.000	95,53697
AÇÕES PREFERENCIAIS	174.058.170	04,46303	147.280.000	04,46303
TOTAIS	3.900.000.000	100,0000	3.300.000.000	100,0000



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

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

**ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
DO CONSELHO FISCAL DA COSANPA,
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022**

Propõe ainda a Diretoria que após a aprovação do aumento do capital social, seja o Capital Social integralizado pela Companhia, com créditos para integralização do Capital, aporte do Acionista Majoritário até o valor de R\$ 3.877.088.223,27, (três bilhões, oitocentos e setenta e sete milhões, oitenta e oito mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos).

Proposta de Mutação do Patrimônio Líquido com base em 32-12-2021

ANO	CAPITAL SOCIAL	CREDITO PARA AUMENTO DE CAPITAL	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31-12-2021	2.300.000.000,00	1.557.088.223,27	141.649.643,81	(3.357.437.353,87)	641.300.513,21
31-03-2022	1.557.088.223,27	(1557.088.223,27)	-	-	
TOTAIS	3.857.088.223,00	-	141.649.643,81	(3.357.437.353,87)	641.300.513,21

Por fim, a Diretoria Executiva propõe ainda que após a aprovação do aumento de capital subscrito e integralizado, aprove-se, alteração do Art. 7º do Estatuto Social que terá o seguinte teor: "Artigo 7º - O Capital Social da Companhia, autorizado é de R\$ 3.900.000.000,00 (três bilhões e novecentos milhões de reais), representado por 3.725.941.830) (três bilhões, setecentos e vinte e cinco milhões, novecentos e quarenta e um mil, oitocentos e trinta Ações Ordinárias e 174.058.170 (cento e setenta e quatro milhões, cinquenta e oito mil e cento e setenta reais) Ações Preferenciais, no valor nominal de R\$1,00(Um Real) por ação.

O Presidente da Sessão pôs em discussão e votação a proposta de aumento de capital social e alteração do art. 7º do Estatuto Social. Prestados os esclarecimentos suscitados e encerrada a votação, proclama o Presidente da



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

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

**ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
DO CONSELHO FISCAL DA COSANPA,
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022**

Sessão que a proposição foi unanimemente aprovada pelo Conselho de Administração e com manifestação favorável do Conselho Fiscal.

Ao final, o Conselho de Administração autoriza que o seu Presidente convoque a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2022, para deliberar sobre as matérias obrigatórias estabelecidas na Lei nº 6.404/76, no que for aplicável.

(4) O que ocorrer

Relata o Presidente que os Conselhos não dispõem de um Regimento Interno para disciplinar os respectivos funcionamentos, havendo necessidade de elaborar um Projeto de Regimento para ambos os Conselhos, pelo que propõe que o Secretário providencie uma minuta para ser discutida e aperfeiçoada pelos respectivos colegiados, no prazo de 60 (sessenta) dias e pautar essa matéria posteriormente.

Posta em discussão e votação os membros presentes aprovam a proposição sem dissenso.

VI – Encerramento

Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por mim Secretário que a lavrei e por todos os Conselheiros presentes.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

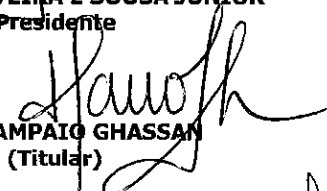
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
COMPANHIA FECHADA
CNPJ no 04.945.341/0001-90
NIRE no 15.3.0000537.0

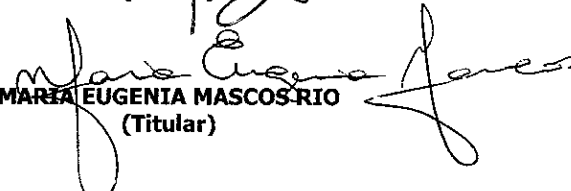
**ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
DO CONSELHO FISCAL DA COSANPA,
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022**

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada (i) no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) no Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal da Companhia.

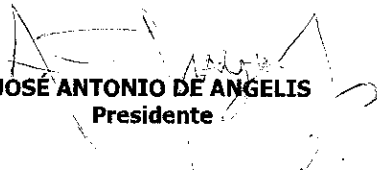
CONSELHO FISCAL


RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR
Presidente


HANA SAMPAIO GHASSAN
(Titular)


MARIA EUGENIA MASCOS RIO
(Titular)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


JOSÉ ANTONIO DE ANGELIS
Presidente



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

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

**ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
DO CONSELHO FISCAL DA COSANPA,
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022**


MAURÍCIO OTÁVIO DE ALMEIDA
Suplente

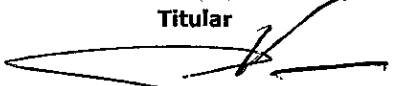

EURICLES LIMITE TEIXEIRA
Titular


DINA ELARRAT DE ARAÚJO GAMA
Titular


JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO
Titular


ANGELA SERRA SALES
Titular


ROMOLO ARAÚJO MARTINS
Titular


Gilberto Júlio Rocha Soares Vasco
Secretário do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal



Gilberto J. R. Soares Vasco
OAB/PA: 5638



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COSANPA,
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022

ANEXO I

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento ao que determina o Estatuto da Companhia de Saneamento do Estado do Pará - COSANPA e em conformidade com a legislação vigente, o Conselho Fiscal apresenta à insigne Assembleia Geral, para apreciação e aprovação, parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Após exame das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021 com informações relativas à situação econômica, financeira e patrimonial a nós encaminhado pela Diretoria da Companhia, constatamos as situações descritas em Ata de Reunião deste Conselho Fiscal, realizada em 18 de março de 2022, que merecem acompanhamento por parte da COSANPA.

Assim sendo, os Membros do Conselho Fiscal, abaixo identificados, com base no Relatório contendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa DFC, Demonstração do Valor Adicionado – DVA, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021 e Parecer dos Auditores Independentes, propõem a sua aprovação, com as recomendações indicadas na presente sessão.

Belém (PA), 18 de março de 2022.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COSANPA,
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022

ANEXO I

PARECER DO CONSELHO FISCAL


RENE DE OLIVEIRA E SOUSA JUNIOR
Conselheiro Titular
Presidente


HANA SAMPAIO GHASSAN
Conselheira Titular


MARIA EUGENIA MARCOS RIO
Conselheira Titular



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COSANPA,
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022

ANEXO II DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COSANPA, REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em cumprimento ao que determina o Estatuto da Companhia de Saneamento do Estado do Pará - COSANPA e em conformidade com a legislação vigente, o Conselho de Administração apresenta à insigne Assembleia Geral, para apreciação e aprovação, parecer do Conselho de Administração, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Após exame das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021 com informações relativas à situação econômica, financeira e patrimonial a nós encaminhado pela Diretoria da Companhia, constatamos as situações descritas em Ata de Reunião deste Conselho de Administração, realizada em 18 de março de 2022, que merecem acompanhamento por parte da COSANPA.

Assim sendo, os Membros do Conselho de Administração, abaixo identificados, com base no Relatório contendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa DFC, Demonstração do Valor Adicionado – DVA, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, propõem a sua aprovação, com as recomendações indicadas na presente sessão.

Belém (PA), 18 de março de 2022.



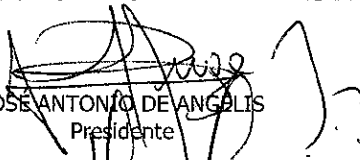
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COSANPA,
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022

ANEXO II DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COSANPA, REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

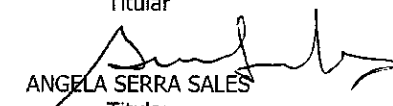

JOSE ANTONIO DE ANGELIS
Presidente


MAURÍCIO OTÁVIO DE ALMEIDA
Suplente


EURICLES LÚCIO TEIXEIRA
Titular


DINA ELARRAT DE ARAÚJO GAMA
Titular


JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO
Titular


ANGELA SERRA SALES
Titular


ROMOLO ARAÚJO MARTINS
Titular