

Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA.

Página 1 de 3

Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um, às nove horas, por meio de videoconferência (medida tomada em face da Pandemia do COVID -19 e amparada pelos decretos estadual e municipal vigentes que impõe as medidas necessárias ao enfrentamento da Pandemia), o Conselho de Administração da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, inscrita no CNPJ nº 09.123.654/0001-87, NIRE: 2530000203-4, situada na Av. Feliciano Cirne nº 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, reuniu-se extraordinariamente, em home office, sob a Presidência do senhor Lúcio Landim Batista da Costa e demais membros: a senhora Tatiana Ribeiro Rocha, senhores: Marcus Vinícius Fernandes Neves, Neujanny Chaves Patrício e Washington Luís Soares Ramalho. Presente também, o Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor Presidente em substituição, o senhor Jorge Gurgel de Souza, em conformidade com o Art. 23 do Estatuto Social da Companhia, todos para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **Item I. Eleição de membro da Diretoria Executiva da Companhia.** O Presidente do Conselho iniciou a reunião com os cumprimentos aos presentes, em atenção ao **Item I** da pauta e na forma do Inciso II, do Artigo 27, do Estatuto Social da Cagepa, por iniciativa do acionista majoritário da Companhia, o Governo do Estado da Paraíba, apresenta para exame e deliberação do Conselho, o nome do Senhor **ISAAC FERNANDES VIEIRA VERAS**, brasileiro, casado, Advogado, RG nº 281.680-6 SSP/PB, CPF: 052.650.944-90, residente e domiciliado na cidade de Cajazeiras, na rua João Coleta, s/n, bairro São José, CEP: 58.900-000, que assumirá o cargo de Diretor Comercial da Cagepa. O indicado para a Diretoria Comercial, participou de treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção) e demais temas relacionados às atividades da Companhia. A verificação dos requisitos e vedações legais e estatutários exigidos para indicação de Diretor de Empresa de Sociedade de Economia Mista, foi realizada e aprovada em Ata por meio do Comitê de Elegibilidade da Companhia,

Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA

Página 2 de 3


e ainda atende todos os requisitos exigidos para o exercício do cargo indicado na forma do Estatuto Social da Companhia, pois se trata de técnico de reconhecida competência profissional. **Deliberação:** Submetida a proposta para deliberação e votação, a mesma foi aprovada pela unanimidade dos membros, sendo desta forma, **exonerado do cargo de Diretor Comercial, o senhor MARINALDO GONÇALVES DE MELO.** Proclamado o resultado, o Presidente do Conselho deu ciência ao mesmo para que tomasse posse de imediato no seu cargo, com mandato até dezesseis de outubro de dois mil e vinte e dois. Apresentando em nome de todos os votos de congratulações e boas-vindas. Declarado empossado, o atual Diretor Comercial, **ISAAC FERNANDES VIEIRA VERAS,** que se comprometeu a cumprir fiel e honradamente os deveres inerentes à função. Prosseguindo ainda ao **item I da pauta,** o Presidente do Conselho Lúcio Landim Batista da Costa, apresentou ao Conselho a composição da Diretoria Executiva da Companhia, para cumprimento do mandato até **dezesseis de outubro de dois mil e vinte e dois: Diretor Presidente** na Diretoria Executiva da Cagepa, o senhor **MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES,** brasileiro, casado, engenheiro civil e advogado, R.G. n.º 1571429, SSP/PB, CPF: 855.166.864-15, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa, na Rua Manoel Bezerra Cavalcante, nº 31, apt. 201, Edf. Coliseu – Bairro de Manaíra, CEP 58.038-500, **Diretor Administrativo e Financeiro** na Diretoria Executiva da Cagepa, o senhor **JORGE GURGEL DE SOUZA,** brasileiro, casado, advogado, RG n.º 106.227 SSP/RN, CPF nº 025.640.764-91, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa, na av. Monteiro da Franca, nº 999, bairro de Manaíra, CEP 58.038-320, **Diretor de Operação e Manutenção** na Diretoria Executiva da Cagepa, o senhor **SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA,** brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RG n.º 670.603 SSP/PB, CPF nº 308.632.284-53, residente e domiciliado na cidade de Campina Grande, na Rua Antônio Joaquim Pequeno, nº 793, no bairro Universitário, Campina Grande, CEP 58.429-105, **Diretor de Expansão** na Diretoria Executiva da Cagepa, o senhor **RICARDO MOISÉS GOMES DE SOUSA,** brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RG nº

Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA

Página 3 de 3

505.929 SSP/PB, CPF: 191.112.824-87, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa, na av. João Cirilo da Silva, nº 3030, casa: 89, bairro Altiplano, CEP: 58.046-005 e o **Diretor Comercial eleito, na Diretoria Executiva** da Cagepa, **ISAAC FERNANDES VIEIRA VERAS**, brasileiro, casado, Advogado, RG nº 281.680-6 SSP/PB, CPF: 052.650.944-90, residente e domiciliado na cidade de Cajazeiras, na rua João Coleta, s/n, bairro São José, CEP: 58.900-000. Salientando que os mesmos, atende todos os requisitos exigidos para o exercício do cargo indicado na forma do Estatuto da Companhia. Em seguida, como ninguém mais quisesse usar da palavra, o Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, Márcia Lauriano da Silva, juntamente com os membros do Conselho presentes à reunião. João Pessoa, cinco de janeiro de dois mil e vinte e um.

3º OFÍCIO TAMBÁU



Lúcio Landim Batista da Costa
Presidente do Conselho de Administração



Marcus Vinicius Fernandes Neves
Conselheiro



Neujanny Chaves Patrício
Conselheiro



Tatiana Ribeiro Rocha
Conselheira

CARTÓRIO
M. DA FRANÇA



Washington Luís Soares Ramalho
Conselheiro



Márcia Lauriano da Silva
Secretária do Conselho

5 Ofício Reg Civil e Notas de Tambaú
 Rua Professora Maria Sales, 852, Tambaú, 58039-130, João Pessoa-PB
 Notário: Carlos Ulisses de Carvalho Neto

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA.

João Pessoa/PB 26/01/2021
 Em testemunho da verdade Dou fé
 Escrevente: Cristiane Lacerda Ulisses de Carvalho
 Selo Digital: ALC08285-4WNA
 Confira em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
 Emol: R\$10,40 ISS R\$0,52 Farpem R\$0,17
 Fepj R\$2,45 MP R\$0,17



Cristiane Lacerda Ulisses de Carvalho
 Escrevente Encarregada



MONTEIRO DA FRANCA
 SERVIÇO NOTARIAL | 5º OFÍCIO

DAMÁSIO FRANCA JUNIOR
 Tabelião
 Av. Pres. Dutra, 416 - João Pessoa, 58040-000
 Torrec. 11 - Fone: 3344-3000

HERÓFILO MACIEL FRANCA
 Tabelião Substituto
 João Pessoa, 58040-000
 cartorio@monteirodafranca.com.br

5º Ofício de Notas
 Tel. 3344-3000
 João Pessoa - Paraíba

RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº 2021-003694

Reconheço por semelhança a firma de:
MARCIA LAURIANO DA SILVA*****

 Dou fé, em testemunho da verdade. João Pessoa - PB 26/01/2021 10:11:50
 EMOL: R\$10,47 FEPJ: R\$2,09 FARPEN: R\$0,31 ISS: R\$0,52
 SELO DIGITAL: AKZ09670-ZPBG
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

LUCIANO AUGUSTO DE FARIAS MACEDO - ESCRIVENTE