

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

Página 1 de 6

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e 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 ordinariamente, 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, todos para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **Item I. Apreciação e aprovação dos objetivos gerais do Planejamento Estratégico da CAGEPA, Item II. Apreciação e aprovação do substituto eventual, empregado THIAGO DE SOUSA PESSOA como Diretor de Operação e Manutenção – DOM e Item III. Assuntos Gerais da Companhia.** O Presidente do Conselho senhor Lúcio Landim, iniciou a reunião com os cumprimentos aos presentes e na forma do Art. 27 do Estatuto Social da Companhia, iniciando os trabalhos, passou a palavra ao conselheiro e Presidente da Companhia, senhor Marcus Vinicius Fernandes Neves, que em atenção ao **item I da pauta**, solicitou a apreciação e aprovação dos objetivos gerais do Planejamento Estratégico da CAGEPA (doc. anexo). O Presidente Marcus Vinicius, lembrou ao Conselho, que estamos dando continuidade as etapas do Planejamento Estratégico da CAGEPA, lembrando que na 11ª reunião do Conselho de Administração, foram aprovados: **Missão, Visão e Valores**, inseridos no Planejamento Estratégico Identidade Organizacional. Para melhor explanação da proposta dos objetivos gerais, o Presidente Marcus Vinicius, convidou



a Assessora de Gestão Empresarial, Riane de Lourdes Bezerra, que prontamente apresentou Relatório de Elaboração do Planejamento Estratégico, especificando os objetivos gerais. Na oportunidade iniciou sua fala, informando que após análise do SWOT, elaborada pela comissão, foram identificados: FOFA - Força, Oportunidade, Fraqueza e Ameaça, sugerindo dez objetivos gerais, após apresentação a Diretoria Executiva, houve a necessidade de reduzir os objetivos gerais para melhor atendimento ao planejamento de forma efetiva, reduzindo para cinco objetivos gerais, o Balanced Scorecard e Mapa Estratégico (Processos) com Indicadores Chaves: **1. Adequar - se às mudanças legais e de mercado devido ao novo cenário de concorrência com fins de mitigação dos riscos de negócios; 2. Minimizar os efeitos da crise hídrica e das mudanças climáticas que pode afetar a prestação dos serviços; 3. Maximizar o apoio institucional do acionista controlador (Governo do Estado); 4. Expandir os serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos e 5. Explorar novos negócios e ampliar a carteira de parceiros e clientes.** Informou que, as propostas postas dos objetivos gerais, foram aprovadas pela Diretoria Executiva, e sendo aprovada pelo Conselho de Administração, continuará à discussão de todo planejamento, sejam elas, forças, ameaças, fraquezas e oportunidades, de acordo com a melhor prática para melhor discutir o desenvolvimento empresarial da empresa, facilitando aplicação da reestruturação organizacional e funcional da empresa para o Banco Mundial. Salientou ainda, que todo planejamento será disseminado para todos os colaboradores da Companhia. **Deliberação:** Após a explanação foi aberta a discussão pelo presidente Lúcio Landin, sendo a mesma solicitada pelo Conselheiro Neujanny Chaves Patrício, que solicitou mais explicação sobre a metodologia posta e dentre os pontos a esclarecer solicitou mais detalhes sobre o objetivo 3



- **Maximizar o apoio institucional do acionista controlador (Governo do Estado).** Após as considerações e solicitações feitas pelo conselheiro, o Presidente da Companhia, Marcus Vinicius e a Assessora Empresarial Riane de Lourdes fizeram os esclarecimentos devidos, ressaltando quanto ao objetivo 3 que este foi fruto de uma longa discussão entre os membros da comissão e que foi posto, diante da necessidade de termos o acionista majoritário, o Governo do Estado “satisfeito” com a atuação da Companhia, no sentido de atender a política pública de abastecimento d’água e esgotamento sanitários eficiente e universal e que, para isso, e mediante a não capacidade financeira, mesmo que momentânea de investimentos, para fazer face a realização de todos estes investimentos, aliada a necessidade de cumprimento dos contratos vigentes e para fazer face ao atendimento das novas normas de regulação e do mercado de concorrência do saneamento, se faz necessário, neste momento que o Governo do Estado, acionista majoritário e que está com capacidade de endividamento e pagamento em suas contas públicas, possa direcionar e utilizar a empresa como beneficiária destes recursos deslocando a margem de endividamento e os recursos disponíveis na Companhia para a recuperação de ativos e obras de melhorias nos sistemas existentes. O exemplo trazido foi o empréstimo do Governo do Estado junto ao Banco Mundial, nos quais mais de 100 milhões de dólares serão destinados a CAGEPA. Essa é a razão de ter como objetivo macro no planejamento o conteúdo do objetivo 3. Após os esclarecimento e as justificativas prestadas pelo conselheiro e Presidente da Companhia, Marcus Vinicius e a explanação da Assessora Empresarial Riane de Lourdes, foi aprovado por unanimidade os cinco objetivos apresentados, inseridos no Planejamento Estratégico da CAGEPA. Seguindo a reunião, o Presidente do Conselho, Lúcio Landim, passou para o **Item II. da pauta**, o qual

passou a palavra ao Conselheiro e Presidente da Companhia, Marcus Vinicius, que informou ao Conselho, a ausência do Diretor Simão Araújo Barbosa de Almeida, à frente da Diretoria de Operação e Manutenção, em virtude do mesmo estar internado, por ter sido acometido pelo COVID-19. Diante dessa lacuna, foi indicado para substituto eventual o empregado, o Engenheiro Thiago de Sousa Pessoa, mat. 7820-4. Após a indicação, para que fosse verificado os requisitos exigidos em conformidade com a Lei 13.303/2016, foi preenchido pelo mesmo, formulário dos Administradores, bem como encaminhado toda documentação comprobatória, para análise do Comitê de Elegibilidade da Companhia, que prontamente foi analisado e enviado ao Conselho de Administração a Ata com o deferimento do indicado em substituto eventual, na Diretoria de Operação e Manutenção o empregado Thiago de Sousa Pessoa. **Deliberação:** Diante de nenhum impedimento legal de acordo com o Comitê de Elegibilidade da Companhia, foi aprovado por unanimidade, o empregado Thiago de Sousa Pessoa, como substituto eventual da Diretoria de Operação e Manutenção da CAGEPA. Foi feita uma observação pelo Diretor Presidente e Conselheiro, Marcus Vinicius, que o colega Thiago de Sousa Pessoa, na condição de substituto eventual, já começa a responder pela Diretoria de Operações, em face da ausência do seu titular, devendo permanecer enquanto perdurar a ausência do Diretor efetivo, Simão Araújo Barbosa de Almeida. Dando continuidade à reunião, o Presidente do Conselho, Lúcio Landim, em atenção ao **Item III da pauta**, passou a palavra ao conselheiro e Presidente da Companhia, senhor Marcus Vinicius Fernandes Neves, iniciando sua fala apresentando os resultados da Campanha “Fique em dia com a Cagepa”, que tinha por objetivo proporcionar ao cliente da Companhia a possibilidade de negociação de dívidas com descontos progressivos em multas por atraso e juros e



parcelamentos em até 60 (sessenta) meses. Apontou que a Campanha resultou num total de 29.411 (vinte e nove mil, quatrocentos e onze) negociações de débito, importando em um montante de mais de R\$ 31 (trinta e um milhões) negociados, entre parcelamentos e pagamentos à vista. Informou ainda que outra ação que foi desenvolvida pela Diretoria Comercial da Companhia, a partir de 11/01/2021, foi o projeto “Cobrança na Porta”, em que as Regionais escalaram negociadores para visitar os clientes em débito, a fim de realizar a cobrança dos débitos e sugerir as formas de negociação constantes na Campanha de negociação, o que trouxe importantes resultados financeiros para a arrecadação. Estas ações (Campanha Fique em dia com a CAGEPA e Projeto Cobrança na Porta) foram determinantes para o resultado da arrecadação de Janeiro/2021, que teve como resultado final o valor total de R\$ 77.206.211,52 (setenta e sete milhões, duzentos e seis mil, duzentos e onze reais e cinquenta e dois centavos). Quando comparado com o mês de janeiro/2020, os números representam uma redução de apenas 0,03%. Salientando que o resultado é expressivo, tendo em vista que na referência Janeiro/2020 a pandemia ainda não havia afligido o país, não havia, portanto, as consequências econômicas que estão sendo vistas atualmente. Na oportunidade, foi apresentado a projeção de arrecadação para o mês de Fevereiro/2021, a partir da construção de uma meta de arrecadação para as Regionais. A meta leva em consideração o histórico da arrecadação de Fevereiro/2020, que foi de R\$ 72,6 milhões, acrescido do percentual de reajuste tarifário em 04/01/2021 (7,19%), mais 2,31%, que representa o crescimento vegetativo no período, totalizando como meta para a arrecadação de Fevereiro/2021 em R\$ 79,5 milhões. Ao final, não havendo outras manifestações dos presentes, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a

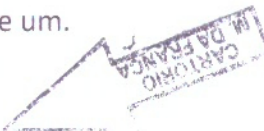
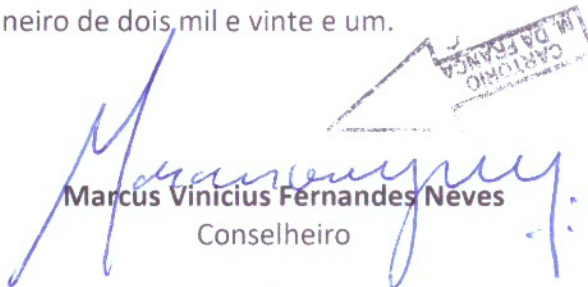
Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA.

Página 6 de 6

primeira reunião ordinária do Conselho e para constar, eu Marcia Lauriano da Silva lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, assino juntamente com todos os membros do Conselho de Administração. João Pessoa, 29 de janeiro de dois mil e vinte e um.



Lúcio Landim Batista da Costa
Presidente do Conselho de Administração



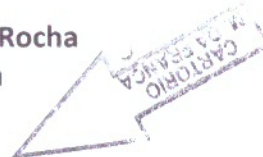
Marcus Vinicius Fernandes Neves
Conselheiro




Neujanny Chaves Patrício
Conselheiro




Tatiana Ribeiro Rocha
Conselheira




Washington Luís Soares Ramalho
Conselheiro



Márcia Lauriano da Silva
Secretária do Conselho




MONTEIRO DA FRANCA
 SERVIÇO NOTARIAL | 5º OFÍCIO

DAMÁSIO FRANCA JUNIOR
 HERÓFILO MACIEL FRANCA
Tabalão Substituto

RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº 2021-008919

Reconheço por semelhança as firmas de:
MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES*****
MARCIA LAURIANO DA SILVA*****

Dou fé, em testemunha de verdade. João Pessoa - PB. 04/03/2021 08:32:44
 EMOL: R\$20,94 FEPJ: R\$4,18 FARPEN: R\$0,62 ISS: R\$1,04
 SELO DIGITAL: ALC62234-K2IN; ALC62235-C2K9
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

LUCIANO AUGUSTO DE FARIAS MACEDO - ESCRIVENTE