


ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ – COGERH.

DATA: 25.07.2019

1 – LOCAL, DATA E HORA: Sede Social da COGERH na Rua Adualdo Batista, 1550, Bairro Parque Iracema, CEP: 60.824-140, Fortaleza, Ceará, no dia 25 de Julho de 2019, às 08:30 h (oito horas e trinta minutos), na sala de reunião 04. **2 – COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente do Comitê: Sr. Manoel Pinheiro Cavalcante; demais membros do Comitê: Sra. Renata Freire Chagas Cavalcante e Sr. Eduardo Alcântara Bezerra. **3 – CONVOCAÇÃO:** Procedida pelo Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário. **4 – QUORUM:** Estavam presentes todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, os Srs. Manoel Pinheiro Cavalcante, Renata Freire Chagas Cavalcante e Eduardo Alcântara Bezerra. **5 – ORDEM DO DIA:** Solicitação para abertura do protocolo no sistema da COGERH para recebimento de todos os documentos enviados pelo Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, para o Conselho de Administração da COGERH. Agenda de atividades do COAUD para o segundo semestre de 2019. Ofício para a Auditoria Interna – AUDIN, solicitando o termo de contratação da empresa de Auditoria Externa. Ofício para a Gerência de Contabilidade da COGERH solicitando o relatório do segundo trimestre de 2019 (Abril – Junho). Relatório da análise do Plano de Negócios da COGERH referente ao ano de 2019. **DISCUSSÃO:** Aberta a reunião, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Manoel Pinheiro Cavalcante, iniciou agradecendo a presença de todos e fez a leitura da ata anterior. A seguir, os Membros passaram a tratar os assuntos pertinentes à presente reunião. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente do Comitê, Sr Manoel Pinheiro, ressaltou a importância para que seja implantado um sistema de arquivamento digital referente a todos os documentos enviados pelo COAUD ao Conselho de Administração da COGERH. Em seguida o Presidente do COAUD comunicou que a empresa AUDIPLAC foi contratada por meio de licitação para ser a responsável pela Auditoria Independente (Externa), sendo que a referida empresa foi contratada no mês de Julho de 2019, estando a mesma em processo de análise do Relatório da Contabilidade referente ao Balanço Patrimonial do 1º semestre de 2019 (Janeiro – Junho), ficando assim para posterior análise e parecer na próxima reunião do COAUD. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Manoel Pinheiro Cavalcante, facultou a palavra aos que quiserem se manifestar e, como nada mais foi dito, declarou encerrados os trabalhos lavrando-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada pelos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário.


Manoel Pinheiro Cavalcante
Presidente


Renata Freire Chagas Cavalcante
Secretária


Eduardo Alcântara Bezerra
Membro