



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH

ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL – Exercício 2019
“Cia. de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH”
Nº 0079-01/2019

DATA: 22/02/2019
HORA: 14:30h
LOCAL: Vice Governadoria

1 – LOCAL, DATA E HORA

Fortaleza/CE, na Avenida Barão de Studart, 598, Meireles, em 22 de fevereiro de 2019, às 14:30h;

2 – COMPOSIÇÃO DA MESA

Reuniram-se os membros do Conselho Fiscal desta Companhia, Srs. Victor Diego Soares de Almeida, Augusta Angélica de Oliveira Freitas e Maria Izolda Cela de Arruda Coelho; a Gerente de Auditoria Interna, Stella Maria Sales de Almeida e a Coordenadora de Auditoria Interna, Rejane Ferreira Gomes Viana.

3 – QUORUM

Estiveram presentes todos os membros do Conselho Fiscal, Srs. Victor Diego Soares de Almeida, Augusta Angélica de Oliveira Freitas e Maria Izolda Cela de Arruda Coelho.

4 – PAUTA

1. Apresentar o Plano Anual da Auditoria Interna da COGERH - PAINT 2019; e
2. Apresentar o Relatório da Auditoria Independente do 3º trimestre de 2018.

5 – INÍCIO

A reunião teve início com a palavra da Gerente de Auditoria Interna da COGERH, Sra. Stella Maria Sales de Almeida, cumprimentando todos os integrantes da presente reunião. A seguir, os Conselheiros passaram a tratar os assuntos pertinentes à presente reunião.

6- DELIBERAÇÕES

1. Plano Anual da Auditoria Interna da COGERH - PAINT 2019: A gerente de Auditoria Interna, Sra. Stella Sales, apresentou o plano de auditoria interna para 2019 aprovado pelo Conselho de Administração, relatando a relevância de cada auditoria a ser realizada.
2. Relatório da Auditoria Independente do 3º trimestre de 2018: Cada conselheiro recebeu uma cópia do referido relatório, o qual foi lido e discutido em reunião. A conselheira, Izolda Cela, questionou a diferença na PCLD. Ficou acordado de, na próxima reunião, serem apresentadas as considerações da contabilidade sobre as recomendações contidas no relatório.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH

3. O conselheiro, Victor Diego, solicitou o envio prévio das demonstrações contábeis de 2018, para análise dos conselheiros antes da próxima reunião.

3. Por fim ficou acordado para a próxima reunião:

- Apresentar as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018, com envio prévio da documentação;
- Apresentar considerações quanto as recomendações da Auditoria Independente.

7- ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho, Victor Diego Soares de Almeida, facultou a palavra aos que quisessem 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 por todos os conselheiros presentes, Srs. Victor Diego Soares de Almeida, Augusta Angélica de Oliveira Freitas e Maria Izolda Cela de Arruda Coelho.

Fortaleza, 22 de fevereiro de 2019

VICTOR DIEGO SOARES DE ALMEIDA

CONSELHEIRO-PRESIDENTE

AUGUSTA ANGÉLICA DE OLIVEIRA FREITAS

CONSELHEIRA

MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO

CONSELHEIRA