

ATA DA 01ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA “COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ – COGERH”.

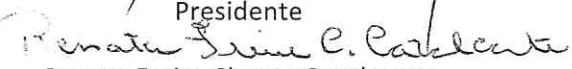
DATA: 29.08.2018

1 – LOCAL, DATA E HORA: Sede Social na Rua Adualdo Batista, 1550, Bairro Parque Iracema, CEP: 60.824-140, Fortaleza (CE), às 8:30 (oito horas e trinta minutos), na sala de reunião 01. **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 os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, os Srs. Manoel Pinheiro Cavalcante, Renata Freire Chagas Cavalcante e Eduardo Alcântara Bezerra. **5 – ORDEM DO DIA:** I) Elaboração do calendário de reuniões de 2018, II) Escolha do Secretário do Comitê de Auditoria Estatutário, III) Solicitação de Relatórios à Auditoria Interna, IV) Outros Assuntos: Recebimento do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário. **DISCUSSÃO:** Aberta a reunião, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Manoel Pinheiro Cavalcante, iniciou agradecendo a presença de todos. A seguir, os Membros passaram a tratar os assuntos pertinentes à presente reunião. **DELIBERAÇÕES: I) Elaboração do calendário de reuniões de 2018:** Foram agendadas as reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário do ano de 2018 nas seguintes datas: 2ª Reunião em 27 de setembro de 2018, 3ª Reunião em 25 de outubro de 2018, 4ª Reunião em 29 de novembro de 2018 e 5ª Reunião em 20 de dezembro de 2018. II) Escolha do Secretário do Comitê de Auditoria Estatutário: Foi nomeada a Sra Renata Freire Chagas Cavalcante como Secretária. III) Solicitação de Relatórios à Auditoria Interna: Solicitação de Relatórios da Auditoria externa... IV) Outros Assuntos: Recebimento do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário: aprovado pelo Conselho de Administração na Reunião de 28/08/2018.


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