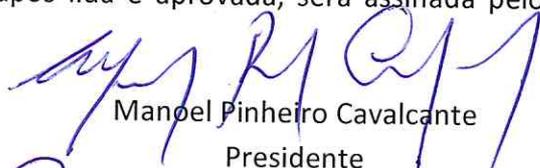


ATA DA 05ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA “COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ – COGERH”.

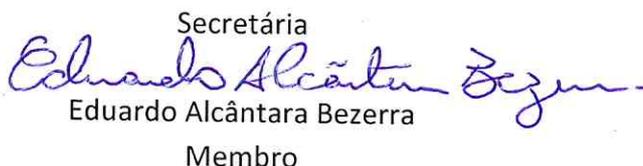
DATA: 10.12.2018

1 – LOCAL, DATA E HORA: Sede Social na Rua Adualdo Batista, 1550, Bairro Parque Iracema, CEP: 60.824-140, Fortaleza (CE), às 9:00 (nove horas), 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 Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, II) Recebimento de documentação da Auditoria Interna. **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:** I) O Sr. Manoel Pinheiro Cavalcante informou que recebeu do Sr. João Lúcio Farias de Oliveira, Presidente da COGERH, o convite para que os membros do Comitê de Auditoria Estatutário participem da 115ª Reunião do Conselho de Administração, a ser realizada no próximo dia 18 de dezembro de 2018. II) Foi elaborado o Relatório para apresentação ao Conselho de Administração das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário no ano de 2018. III) Recebimento pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário dos seguintes relatórios da Auditoria Interna: 1) Plano de trabalho da Auditoria Interna da COGERH exercício 2018; 2) Relatórios da Auditoria Externa exercício 2018 referente aos trimestres janeiro-março, abril-junho e julho-setembro; e 3) Balancetes contábeis referentes ao 1º, 2º e 3º trimestre do exercício 2018, conforme Ofício 02/2018. IV) Foi marcada para o dia 14/12/2018 a reunião dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário com a Auditoria Interna.

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