

ATA DA 06ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ – COGERH.

DATA: 15.01.2019

1 – LOCAL, DATA E HORA: Sede Social na Rua Aduardo 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; Gerente de Auditoria Interna: Sra. Stella Maria Sales de Almeida; e Coordenadora de Auditoria Interna: Sra. Rejane Ferreira Gomes Viana. **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) Análise do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT – Exercício 2018 e do Plano Anual de Auditoria Interna para 2019, II) Solicitação do Relatório do Terceiro Trimestre das Demonstrações Contábeis (Balancete); e III) Solicitação do Termo de Referência para contratação da Auditoria Independente Contábil para os Anos de 2019 a 2023. **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. Passada a palavra para as representantes da Auditoria Interna para se manifestarem sobre os itens da pauta. A Sra Stella ressaltou as atividades executadas no ano de 2018, entre elas assessorar e acompanhar as atividades dos órgãos externos de auditoria e fiscalização do controle externo, e emissão de relatórios de auditoria operacional, conforme demonstrados no RAINT, demonstrando as dificuldades da realização das atividades em virtude do quadro reduzido da equipe do setor. Com relação ao RAINT a Sra Stella destacou a contratação de um novo membro da equipe, a Sra Silverlane do Nascimento Oliveira Evangelista. A Sra Stella informou que ainda não recebeu da Controller, empresa de Auditoria Independente, o Relatório do Terceiro Trimestre de 2018. Foi encaminhado para o Setor competente da COGERH o Termo de Referência para contratação da Auditoria Independente Contábil para os Anos de 2019 a 2023. **DELIBERAÇÕES:** I) Elaboração do Parecer solicitado pelo Conselho de Administração referente o Projeto de Elaboração do Plano de Auditoria 2019 e o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna de 2018 – RAINT. Conforme informações apresentadas pela AUDIN será elaborado até o dia 29/01/2019 o parecer do Comitê de Auditoria Estatutária para ser encaminhado ao Conselho de Administração. II) O Comitê solicitou a AUDIN agilidade na cobrança junto a Controller, empresa de Auditoria Independente, do Relatório do Terceiro Trimestre de 2018. III) A AUDIN apresentou o Termo de Referência para contratação da Auditoria Independente Contábil para os Anos de 2019 a 2023, que foi encaminhado para o setor de licitação. O Comitê solicitou parecer final do Setor Jurídico e de Licitação e recomendamos a alteração do prazo da licitação de 2019 a 2023 (5 anos) para 2 (dois) anos prorrogados por mais 2 (dois) anos. IV) Foi marcada para o dia

9. 

29/01/2019 a reunião dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para finalização do parecer.

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