

ATA DA 07ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ – COGERH.

DATA: 29.01.2019

**1 – LOCAL, DATA E HORA:** Sede Social na Rua Aduardo Batista, 1550, Bairro Parque Iracema, CEP: 60.824-140, Fortaleza (CE), no dia 29 de janeiro de 2019, às 9:00 (nove horas), na sala de reunião 02. **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) Conclusão do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT – Exercício 2018 e do Plano Anual de Auditoria Interna para 2019, II) Nova solicitação do Relatório do Terceiro Trimestre das Demonstrações Contábeis (Balancete); e III) Esclarecimento 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. **DELIBERAÇÕES: I)** O Presidente do Comitê, Sr Manoel Pinheiro, fez a leitura da minuta 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. Sendo concluído o parecer final. **II)** A Auditoria Interna informou que ainda não recebeu da Controller, empresa de Auditoria Independente, o Relatório do Terceiro Trimestre de 2018. O Comitê solicitou novamente a AUDIN agilidade na cobrança do Relatório. **III)** A AUDIN e o Setor de Licitação esclareceu que o Termo de Referência para contratação da Auditoria Independente Contábil para os Anos de 2019 a 2023, permanecem no setor de licitação. O parecer final do Setor Jurídico e de Licitação referente a recomendação da alteração do prazo da licitação de 2019 a 2023 ( 5 anos) para 2 (dois) anos, prorrogados por mais 2 (dois) anos, solicitada pelos membros do Comitê, ainda está em elaboração.



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