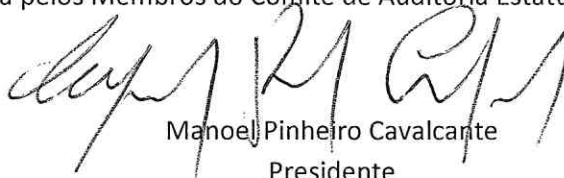


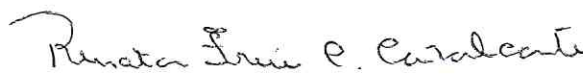
ATA DA 11ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ – COGERH.

DATA: 16.05.2019

**1 – LOCAL, DATA E HORA:** Sede Social na Rua Adualdo Batista, 1550, Bairro Parque Iracema, CEP: 60.824-140, Fortaleza, Ceará, no dia 16 de maio de 2019, às 08:00 (oito horas), na sala de reunião 02.  
**2 – COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente do Comitê: Sr. Manoel Pinheiro Cavalcante e Secretária do Comitê: Sra. Renata Freire Chagas Cavalcante. **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 e Renata Freire Chagas Cavalcante. **5 – ORDEM DO DIA:** Elaboração de Ofícios para a Gerência de Contabilidade, Chefe de Gabinete da COGERH, Gerente de Auditoria Interna e Gerente de Suprimento e Patrimônio. **DISCUSSÃO:** Aberta a reunião, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Manoel Pinheiro Cavalcante, iniciou agradecendo a presença da Sra Renata e fez a leitura da Ata anterior. A seguir, os Membros passaram a tratar os assuntos pertinentes à presente reunião. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente do Comitê, Sr Manoel Pinheiro, justificou a antecipação da data da reunião do dia 23/05/2019 para o dia 16/05/2019, por motivo de força maior O Presidente do Comitê comunicou aos membros o recebimento da Ata nº 119º do Conselho de Administração na qual solicita a esse Comitê elaboração do Relatório das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do Exercício de 2018. Conforme solicitação do Conselho de Administração foram elaborados os seguintes Ofícios: **1)** Ofício 01/19 para a Gerente em Exercício da Contabilidade, solicitando os seguintes documentos: I) Balancete trimestral janeiro-março de 2019 com apuração dos impostos; II) Protocolo de entrega do SPED fiscal/contábil exercício 2018; e III) Relatório sobre as recomendações da auditoria independente (Controller) sobre o exercício de 2018; **2)** Ofício 02/19 para o Chefe de Gabinete da Cogehrh, solicitando os seguintes documentos: I) Informações sobre ofício circular do TCE nº 08/2019 e 11/2019; e II) Cronograma de reuniões do conselho administrativo e fiscal da COGERH; **3)** Ofício 03/19 para a Gerente de Auditoria Interna, solicitando os seguintes documentos: I) Relatório da auditoria interna da COGERH, nº 2 e 3, conforme plano anual de atividades da AUDIN; e II) Relatório sobre contratação da auditoria independente para o exercício de 2019; e **4)** Ofício 04/19 para o Gerente de Suprimento e Patrimônio, solicitando os seguintes documentos: I) Relatórios das licitações da COGERH em andamento junto a PGE; II) Licitação/Termo de Referência para contratação da empresa de auditoria independente em exercício em 2019. Os referidos ofícios serão encaminhados aos setores responsáveis.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Manoel Pinheiro Cavalcante, facultou a palavra a Sra Renata Cavalcante 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