

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ – COGERH.

DATA: 27.05.2019

1 – LOCAL, DATA E HORA: Sede Social na Rua Adualdo Batista, 1550, Bairro Parque Iracema, CEP: 60.824-140, Fortaleza, Ceará, no dia 27 de maio de 2019, às 08:00 (oito horas), na sala de reunião 03.
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 todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, os Srs. Manoel Pinheiro Cavalcante, Renata Freire Chagas Cavalcante e Eduardo Alcântara Bezerra. **5 – ORDEM DO DIA:** Análise dos Ofícios 02/19 e 03/19 encaminhados no dia 17/05/2019 aos setores responsáveis. **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:** O Presidente do Comitê, Sr. Manoel Pinheiro, justificou a solicitação da reunião extraordinária para análise dos Ofícios. O Presidente relatou que foi recebida a resposta do Ofício 02 no dia 24/05/2019, informando que a DIAFI enviou a colaboradora Renata Cattony para participar do treinamento do SISTEMA ÁGORA. No que diz respeito ao cronograma de reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, informaram que não há cronograma estabelecido. A resposta do Ofício 03/19 foi recebida no dia 24/05/2019, esclarecendo que o Relatório de Auditoria em RPA foi substituído por Auditoria em PRV para atender demanda extraordinária da DIAFI. Com relação a contratação da Auditoria Independente a mesma encontra-se na Procuradoria Geral do Estado.

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