



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH

**ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL – Exercício 2018
“Cia. de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH”
Nº 0077-03/2018**

DATA: 31/10/2018

HORA: 09:30h

LOCAL: Casa Civil

1 – LOCAL, DATA E HORA

Fortaleza/CE, na Rua Silva Paulet, 400, Meireles, em 31 de outubro de 2018, às 09:30h;

2 – COMPOSIÇÃO DA MESA

Reuniram-se os membros do Conselho Fiscal desta Companhia, Srs. Victor Diego Soares de Almeida e Augusta Angélica de Oliveira Freitas; a Gerente de Auditoria Interna, Stella Maria Sales de Almeida e a Coordenadora da Auditoria Interna, Rejane Ferreira Gomes Viana. O Sr. Fernando Antônio Costa de Oliveira justificou sua ausência.

3 – QUORUM

Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal, Srs. Victor Diego Soares de Almeida e Augusta Angélica de Oliveira Freitas.

4 – PAUTA

1. Apresentar respostas aos questionamentos realizados na reunião anterior;
2. Apresentar o Regimento Interno do Conselho Fiscal da COGERH;
3. Apresentar o Código de Ética da COGERH;

5 – INÍCIO

A reunião teve início com a palavra da Gerente de Auditoria Interna da COGERH, Sra. Stella Maria Sales de Almeida, cumprimentando todos os convidados da presente reunião, a seguir, os Conselheiros passaram a tratar os assuntos pertinentes à presente reunião.

6- DELIBERAÇÕES

1. Foram apresentadas as respostas aos questionamentos realizados na reunião anterior, quais sejam:
 - Apresentação do gráfico de faturamento por categorias;
 - Apresentação do quantitativo de clientes por categoria, e
 - Informação do maior cliente da Categoria de Serviço e Comércio.



2. Apresentação do Regimento Interno do Conselho Fiscal da COGERH: a Coordenadora de Auditoria Interna da COGERH, Rejane Ferreira Gomes Viana, entregou uma via do regimento para cada conselheiro e leu em conjunto todas as cláusulas contidas no mesmo, dando, a partir de então, ciência de suas competências e demais procedimentos legais.
3. Com a leitura do regimento, foi esclarecido a impossibilidade de realizar reuniões do conselho via e-mail. Dessa forma, não foi acatada a sugestão do Sr. Fernando Antônio Costa de Oliveira, realizada na reunião anterior.
4. Apresentação do Código de Ética da COGERH: a gerente de auditoria interna da COGERH, Stella Sales de Almeida, deu ciência a todos os componentes do conselho fiscal presentes na reunião sobre a importância da ética na Companhia, apresentando as principais cláusulas contidas no código de ética.
5. O presidente do conselho, Sr. Victor Diego Soares de Almeida, questionou sobre a Matriz de Riscos da Companhia. Foi esclarecido que a Cogeh está em fase de implantação da Assessoria de Governança, Riscos e Compliance, e que no dia 23/10/2018, a empresa Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda ministrou uma capacitação em Gestão de Riscos, todavia haverá em Novembro/2018 um outro treinamento para definição e aplicação da Matriz de Riscos de Contratos da Companhia. Vale ressaltar ainda que está sendo elaborado um termo de referência para contratar uma consultoria, em 2019, para Elaboração e Implementação da Política de Gestão de Riscos, utilizando a metodologia COSO II (Enterprise Risk Management – ERM).
6. Por fim foram feitas algumas solicitações:
 - Que a COGERH disponibilize um funcionário para assessorar as reuniões do conselho fiscal;
 - Apresentar na próxima reunião o PAINT 2018, discriminando as atividades realizadas;
 - Apresentar na próxima reunião o Balancete do 3º trimestre;
 - Apresentar na próxima reunião demais documentos desenvolvidos a partir da Lei 13.303/16;

7- ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho, Victor Diego Soares de Almeida, facultou a palavra aos que quisessem 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 por todos os conselheiros presentes, Srs. Victor Diego Soares de Almeida e Augusta Angélica de Oliveira Freitas.

Fortaleza, 31 de outubro de 2018


VICTOR DIEGO SOARES DE ALMEIDA
CONSELHEIRO-PRESIDENTE


AUGUSTA ANGÉLICA DE OLIVEIRA FREITAS
CONSELHEIRA