



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

ATA DA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL – Exercício 2018
“Cia. de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH”
Nº 0078-04/2018

DATA: 20/12/2018

HORA: 15:30h

LOCAL: Vice Governadoria

1 – LOCAL, DATA E HORA

Fortaleza/CE, na Avenida Barão de Studart, 598, Meireles, em 20 de dezembro de 2018, às 15:30h;

2 – COMPOSIÇÃO DA MESA

Reuniram-se os membros do Conselho Fiscal desta Companhia, Srs. Victor Diego Soares de Almeida, Augusta Angélica de Oliveira Freitas e Maria Izolda Cella de Arruda Coelho; a Gerente de Auditoria Interna, Stella Maria Sales de Almeida; o Diretor Administrativo Financeiro, Denilson Marcelino Fidelis e a Analista de Recursos Hídricos, Carline Silveira.

3 – QUORUM

Estiveram presentes todos os membros do Conselho Fiscal, Srs. Victor Diego Soares de Almeida, Augusta Angélica de Oliveira Freitas e Maria Izolda Cella de Arruda Coelho.

4 – PAUTA

1. Apresentar o Relatório Anual da Auditoria Interna da COGERH - RAI NT 2018, discriminando as atividades realizadas;
2. Apresentar o Balancete do 3º trimestre;
3. Apresentar os demais documentos desenvolvidos a partir da Lei 13.303/16;

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 integrantes da presente reunião e desejando boas vindas a nova conselheira fiscal, Sra. Izolda Cella. Ato contínuo, esclareceu sobre as repercussões da Lei nº13.303/2016 em relação a Auditoria Interna, a qual passou a ser vinculada ao Conselho de Administração em vez da Presidência da COGERH. A seguir, os Conselheiros passaram a tratar os assuntos pertinentes à presente reunião.

6- DELIBERAÇÕES

1. Relatório Anual da Auditoria Interna da COGERH - RAI NT 2018: A gerente de Auditoria Interna, Sra. Stella Sales, apresentou todas as atividades realizadas pela Auditoria Interna da COGERH no ano de 2018, enfatizando que o referido setor é mensalmente monitorado através do Fórum de Avaliação Setorial



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

– FAG, o qual acompanha mensalmente o desenvolvimento das atividades dos setores da Companhia através de indicadores setoriais.

2. Balancete do 3º trimestre: Foi apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro as demonstrações contábeis do período de julho à setembro de 2018.

3. Demais documentos desenvolvidos a partir da Lei 13.303/16: Foi acordado que os documentos deverão ser encaminhados aos conselheiros via e-mail.

4. Por fim foram feitas algumas solicitações:

- Apresentar na próxima reunião o PAINT 2019;
- Apresentar na próxima os relatórios da Auditoria Independente.

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, Augusta Angélica de Oliveira Freitas e Maria Izolda Cela de Arruda Coelho.

Fortaleza, 20 de dezembro de 2018

VICTOR DIEGO SOARES DE ALMEIDA
CONSELHEIRO-PRESIDENTE

AUGUSTA ANGÉLICA DE OLIVEIRA FREITAS
CONSELHEIRA

MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO
CONSELHEIRA