

ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL – Exercício 2019
“Cia. de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH”
Nº 0083-05/2019

DATA: 28/08/2019

HORA: 09:30h

LOCAL: Vice Governadoria

1 – LOCAL, DATA E HORA

Fortaleza/CE, na Avenida Barão de Studart, 598, Meireles, em 28 de agosto de 2019, às 09:30h;

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 Cela de Arruda Coelho; Gerente de Auditoria Interna: Stella Maria Sales de Almeida e Gerente de Contabilidade: Cibele Holanda.

3 – QUORUM

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

4 – PAUTA

1. Análise das Demonstrações Contábeis do Segundo Trimestre de 2019;
2. Detalhamento sobre os custos efetuados com consultoria;
3. Esclarecimento sobre o aumento do quadro de pessoal terceirizado (1º trim/2018 – 1º trim/2019);
4. Esclarecimento sobre a contabilização dos gastos com estudos, ou seja, se integram a rubrica Custos ou Despesas.
5. Repasse de Juros sobre o Capital Próprio ao Governo do Estado do Ceará.

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. A seguir, a palavra foi repassada para a Gerente de Contabilidade, Cibele Holanda, a qual apresentou a pauta da reunião.

6- DELIBERAÇÕES

Análise das Demonstrações Contábeis do Segundo Trimestre de 2019: A gerente de contabilidade apresentou as contas do Segundo trimestre de 2019, com os seguintes destaques:

- 1.1 Análise Financeira: Receita x Despesa
- 1.2 Fluxo de Caixa
- 1.3 Detalhamento da Receita (Percentual e Valores)
- 1.4 Detalhamento das Despesas (Percentual e Valores)
- 1.5 Detalhamento das Despesas de Pessoal (Quadro Próprio e Terceirizado)

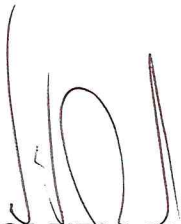


- 1.6 Despesas de Energia Elétrica por Estrutura Hídrica (Percentual e Valores)
- 1.7 Gasto Total com Manutenção de Estrutura Hídrica
- 1.8 Total do Gasto com Consultoria/ Auditoria.

Em seguida foram detalhados os custos com consultoria, esclarecendo que os gastos com estudos e projetos integram a rubrica custos. Ato contínuo, a Gerente de Contabilidade informou que o aparente aumento no quadro de pessoal terceirizado se deve a dois fatores: a) Aumento legal da categoria proveniente da obrigatoriedade do Acordo Coletivo; b) Além disso, a empresa de prestação de serviços terceirizados, Lar Antônio de Pádua, é uma empresa de filantropia, a qual possui imunidade tributária, o que reduzia bastante o impacto tributário da contratação. Por fim, os Conselheiros foram informados sobre o Repasse de Juros sobre o Capital Próprio ao Governo do Estado do Ceará, em nada se opondo. Ficou deliberado que a próxima reunião terá como pauta a análise das recomendações da Auditoria Independente sobre o primeiro e o segundo trimestre de 2019.

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, 28 de agosto de 2019

VICTOR DIEGO SOARES DE ALMEIDA
CONSELHEIRO-PRESIDENTE



AUGUSTA ANGÉLICA DE OLIVEIRA FREITAS
CONSELHEIRA



MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO
CONSELHEIRA