



**ATA DA 6ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL – Exercício 2019**  
**“Cia. de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH”**  
**Nº 0084-06/2019**

**DATA:** 23/10/2019  
**HORA:** 09:30h  
**LOCAL:** Vice Governadoria

**1 – LOCAL, DATA E HORA**

Fortaleza/CE, na Avenida Barão de Studart, 598, Meireles, em 23 de outubro de 2019, às 09:30h;

**2 – COMPOSIÇÃO DA MESA**

Reuniram-se os membros do Conselho Fiscal desta Companhia: Sra(s). Augusta Angélica de Oliveira Freitas, Maria Izolda Cella de Arruda Coelho e o Sr Victor Diego Soares de Almeida; Gerente de Auditoria Interna: Stella Maria Sales de Almeida e Coordenadora de Auditoria Interna: Rejane Viana.

**3 – QUORUM**

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

**4 – PAUTA**

1. Análise das Recomendações da Auditoria Independente – 1º semestre de 2019

**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 Coordenadora da Auditoria Interna, Rejane Viana, a qual apresentou a pauta da reunião.

**6- DELIBERAÇÕES**

Foram disponibilizados os relatórios da Auditoria Independente referentes ao 1º e 2º trimestre de 2019. A seguir foram discutidas todas as recomendações contidas nos relatórios, pontuando a posição atual da implementação de cada uma delas. No total, foram nove itens destacados pela Auditoria Independente. Destes, quatro já finalizaram as adequações necessárias para atender à Auditoria, enquanto cinco estão em andamento. Os Conselheiros avaliaram as recomendações apresentadas, acolhendo as informações prestadas pela Companhia e opinando que se tratam de adequações formais, sem impacto de grande relevância para a Companhia.

**7- ENCERRAMENTO**



Nada mais havendo a tratar, foi facultada a palavra aos que quisessem se manifestar e, como nada mais foi dito, declarou-se encerrados os trabalhos lavrando-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes, Sra(s) Augusta Angélica de Oliveira Freitas, Maria Izolda Cela de Arruda Coelho e o Sr. Victor Diego Soares de Almeida.

Fortaleza, 23 de outubro de 2019

**AUGUSTA ANGÉLICA DE OLIVEIRA FREITAS**  
CONSELHEIRA

**MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO**  
CONSELHEIRA

**VICTOR DIEGO SOARES DE ALMEIDA**  
CONSELHEIRO