

ATA DA 02ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
“COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ –
COGERH”.

DATA: 27.09.2018

1 – LOCAL, DATA E HORA: Sede Social na Rua Adualdo Batista, 1550, Bairro Parque Iracema, CEP: 60.824-140, Fortaleza (CE), às 8:30 (oito horas e trinta minutos), na sala de reunião 01. **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 os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, os Srs. Manoel Pinheiro Cavalcante, Renata Freire Chagas Cavalcante e Eduardo Alcântara Bezerra. **5 – ORDEM DO DIA:** I) Presença do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário no Fórum de Avaliação e Gestão - FAG , II) Solicitação de relatorias à Auditoria Interna, III) Outros Assuntos. **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:** I) O Sr. Manoel Pinheiro Cavalcante informou que participou, no dia 11/09/2018, no Auditório da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará - COGERH, do Fórum de Avaliação e Gestão – FAG, tendo como Presidente o Sr Antônio Treze de Melo Lima, Chefe de Gabinete da COGERH. II) Foi solicitado a Auditoria Interna, no dia 11/09/2018, os relatórios de auditoria interna e externa, o balanço patrimonial e as demonstrações referentes ao exercício de 2017, conforme Ofício 01/2018 – Comitê de Auditoria Estatutário. III) Solicitação de email institucional para os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, e IV) Recebimento pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário dos seguintes relatórios: 1) Relatórios Trimestrais da Auditoria Independente – Ano 2017; 2) Relatório Final e Parecer da Auditoria Independente – Ano 2017; 3) Relatório Operacional do Inventário SEDE da Auditoria Interna – Ano 2017; 4) Relatório Operacional de RPA da Auditoria Interna – Ano 2018; e 5) Relatório Operacional do Convênio 001/2017 SOHIDRA da Auditoria Interna – Ano 2018. Os relatórios serão analisados pelos membros do Comitê para serem discutidos e apresentados na próxima reunião com o Conselho de Administração.



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