



## COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

### CADASTRO DE MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Em Conformidade com a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

Verificação dos requisitos e vedações legais e estatutários exigidos para indicação de Membro do Comitê de Auditoria Estatutário de empresa estatal com receita operacional bruta igual ou superior a R\$ 90 milhões.

#### A. DADOS GERAIS

1. Nome completo:	
2. CPF:	3. Sexo: ( ) M ( ) F
4. Cargo efetivo:	
5. Função comissionada:	6. Código da função:
7. Telefone profissional:	8. Telefone pessoal:
9. E-mail profissional:	
10. E-mail pessoal:	

#### B. REQUISITOS - Necessidade de comprovação documental (item 11 e 13)

11. Tem formação acadêmica, contemplando curso de graduação ou pós-graduação reconhecido ou credenciado pelo Ministério da Educação? ( ) Sim ( ) Não	
12. Qual a área de sua formação acadêmica?*	
<small>*Exemplos: a) Administração ou Administração Pública; b) Ciências Atuariais; c) Ciências Econômicas; d) Comércio Internacional; e) Contabilidade ou Auditoria; f) Direito; g) Engenharia; h) Estatística; i) Finanças; j) Matemática; e k) curso aderente à área de atuação da empresa para a qual foi indicado.</small>	
13. Tem reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária?: (Art. 25, § 2º da Lei 13.303) ( ) Sim ( ) Não	
14. Cumpre as exigências do estatuto social da estatal, que foi lido e verificado pelo indicado: ( ) Sim ( ) Não	

Esse cadastro deve ser assinado e com rubrica em todas as páginas, escaneado em arquivo único juntamente com a documentação comprobatória das **qualificações** informadas no item 11 e 13, conforme item D.

#### C. REPUTAÇÃO ILIBADA E VEDAÇÕES

1. Lei 13.303/16, Art. 25, §1º, Inciso I a IV e Estatuto, Art.55, Inciso I a IV	Se enquadra?
I – É ou foi, nos últimos 12 (doze) meses, diretor, empregado ou membro do conselho fiscal da Cogerh ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade de controle comum, direta ou indireta?	( ) Sim ( ) Não
II - É ou foi, nos últimos 12 (doze) meses, responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com função de gerência de equipe envolvida nos trabalhos de auditoria na Cogerh?	( ) Sim ( ) Não
II – É cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau ou por adoção, das pessoas referidas no inciso I?	( ) Sim ( ) Não
III – Recebe qualquer outro tipo de remuneração da Cogerh ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade de controle comum, direta ou indireta, que não seja aquela relativa à função de integrante do	( ) Sim ( ) Não

Comitê de Auditoria Estatutário?	
IV - É ou foi, nos últimos 12 (doze) meses, ocupante de cargo público efetivo, ainda que licenciado, ou de cargo em comissão da pessoa jurídica de direito público que exerça o controle acionário da Cogerh?	( ) Sim ( ) Não
<b>2. Conflito de interesse (Art. 57, Inciso I, II e Art. 60, inciso I e II do Estatuto)</b>	<b>Se enquadra?</b>
Configura conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Estadual:	
I – Divulga ou faz uso de investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual tenha informações privilegiadas, em razão do cargo ou função?	( ) Sim ( ) Não
II - Aceita custeio de despesas por particulares de forma a permitir configuração de situação que venha influenciar nas decisões administrativas?	( ) Sim ( ) Não
Configura conflito de interesses após o exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Estadual:	
No período de 6 (seis) meses, contado da data da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, salvo quando expressamente autorizado, conforme o caso, pela Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria-Geral do Estado:	( ) Sim ( ) Não
I - Atua em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, em processo ou negócio do qual tenha participado, em razão do cargo, nos 6 (seis) meses anteriores ao término do exercício da função pública?	( ) Sim ( ) Não
II - Presta consultoria a pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, valendo-se de informações não divulgadas publicamente a respeito de programas ou políticas da Companhia?	( ) Sim ( ) Não
<b>3. Estatuto social: Se enquadra?</b>	
a) se enquadra em qualquer vedação prevista no estatuto social da empresa?	( ) Sim ( ) Não

#### D. DOCUMENTOS EM ANEXO:

O indicado está ciente da necessidade de anexar à presente declaração os respectivos documentos que atestam o atendimento do item **11 e 13** do presente formulário, quais sejam:

Item	Meio de comprovação
11 – Formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cópia do diploma de graduação</li> <li>• Cópia do certificado de pós-graduação</li> </ul>
13 – Experiência profissional.	
Experiência em assuntos de Contabilidade Societária	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ato de nomeação e de exoneração, se houver;</li> <li>• Declaração da empresa/órgão;</li> <li>• Registro em carteira de trabalho.</li> </ul>

**Ciente das possíveis penalidades cíveis, administrativas e penais**, que eventuais declarações falsas podem acarretar, afirmo que as informações prestadas e os comprovantes anexos são exatos, verdadeiros e sem rasuras de qualquer espécie, podendo ser utilizados pelo Comitê de Elegibilidade.

Local e data

Assinatura do(a) Indicado(a)