

**ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL – Exercício 2021
“Cia. de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH”
Nº 0092-01/2021**

DATA: 28/01/2021
HORA: 09:30h

1 – LOCAL, DATA E HORA

Realizada, de modo não presencial, em 28/01/2021, por força do Decreto do Estado do Ceará nº 33.904, de 21 de janeiro de 2021.

2 – COMPOSIÇÃO DA MESA

Reuniram-se os membros do Conselho Fiscal desta Companhia: Sra. Maria Izolda Cela de Arruda Coelho, Sra. Janaína Farias, Sr. Élcio Batista; Diretor Administrativo Financeiro da COGERH: Sr. Denilson Marcelino Fidelis; Gerente de Contabilidade Cibele Holanda, e Gerente de Auditoria Interna: Sra. Stella Maria Sales de Almeida.

3 – QUORUM

Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal, Sra. Maria Izolda Cela de Arruda Coelho, Sra. Janaína Farias e o Sr. Élcio Batista.

4 – PAUTA

1. Análise do Demonstrativo Contábil referente ao Terceiro Trimestre de 2020;

5 – INÍCIO

A reunião teve início com a palavra da Gerente de Auditoria Interna da COGERH, Sra. Stella Maria Sales de Almeida, dando boas vindas ao novo Conselheiro Fiscal da Companhia, Sr. Élcio Batista, esclarecendo que o mesmo possui amplo conhecimento sobre a COGERH, uma vez já ocupou o cargo de membro do Conselho de Administração. Ato contínuo, o Sr. Denilson Marcelino Fidelis, cumprimentou todos os Conselheiros presentes e passou a palavra para a Sra Cibele Holanda, Gerente de Contabilidade.

6- DELIBERAÇÕES

A Sra Cibele Holanda apresentou o Demonstrativo Contábil referente ao Terceiro Trimestre de 2020. Desse modo, foram apresentados os seguintes documentos: Balanço 2020, Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) 2020, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 2020, além de outras informações relevantes como, por exemplo, receita orçada x receita realizada. O Diretor Administrativo Financeiro, Denilson Fidelis, informou que em Abril do corrente exercício, houve a reestruturação do orçamento da COGERH a fim de reequilibrar receitas e despesas, sobretudo em razão da redução de despachos por parte



das térmicas elétricas, as quais optaram por adquirir água dos reservatórios de Minas Gerais (Sobradinho). A Sra Cibele Holanda pontuou as três maiores despesas: terceirização, salários e encargos e energia elétrica. Relembrou, ainda, que foram realizadas várias medidas para a contenção de despesas, a exemplo da adesão a MP/936, negociação dos contratos de locação de veículo, etc. Foi informado, ainda, que a COGERH iniciou o exercício de 2020 com o caixa em torno de R\$ 47.000.000,00 e encerrou o exercício com o caixa em torno de R\$ 43.000.000,00, atendendo, portanto, a orientação do Conselho de Administração em manter o caixa da Companhia, no mínimo, em trinta milhões. Todos os questionamentos realizados pelos conselheiros foram prontamente respondidos pela COGERH.

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 Maria Izolda Cela de Arruda Coelho, Sra. Janaína Farias e o Sr. Élcio Batista.

Fortaleza, 28 de Janeiro de 2021.



MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO
CONSELHEIRA



JANAÍNA CARLA FARIAS
CONSELHEIRA



OSÉ ÉLCIO BATISTA
CONSELHEIRO