

**ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL – Exercício 2021**  
**“Cia. de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH”**  
**Nº 0096-05/2021**

**DATA:** 29/09/2021

**HORA:** 14:00h

### **1 – LOCAL, DATA E HORA**

Realizada, de modo não presencial, em 29/09/2021, às 14:00h, através da plataforma digital do *Teams*: [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_YTY4OWUxYjEtYTUyMy00ZWJLWlYyYjktNWUxMzlkM2I4MzM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e173608a-3f29-4a3e-b0b3-02f9bc638529%22%2c%22Oid%22%3a%22c87f1c00-fa76-42bc-924b-e0cd70622eca%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTY4OWUxYjEtYTUyMy00ZWJLWlYyYjktNWUxMzlkM2I4MzM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e173608a-3f29-4a3e-b0b3-02f9bc638529%22%2c%22Oid%22%3a%22c87f1c00-fa76-42bc-924b-e0cd70622eca%22%7d), por força do Decreto nº 34.067, de 15 de maio de 2021.

### **2 – COMPOSIÇÃO DA MESA**

Reuniram-se os membros do Conselho Fiscal desta Companhia: Sra. Maria Izolda Cela de Arruda Coelho, Sr. Lúcio Ferreira Gomes, Sr. José Élcio Batista; o presidente do Comitê de Auditoria Estatutária: Sr. Manoel Pinheiro Cavalcante; o Diretor Administrativo e Financeiro da Cogeh: Sr. Denilson Marcelino Fidelis, a Gerente de Auditoria Interna: Sra. Carline Ismênia Moraes Silveira Bezerril, a Coordenadora de Auditoria Interna: Sra. Carla Adriana Caixeta Pereira e o Gerente de Planejamento e Orçamento: Sr. Paulo Henrique Pinho Studart.

### **3 – QUORUM**

Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal, a Sra. Maria Izolda Cela de Arruda Coelho, o Sr. Lúcio Ferreira Gomes e o Sr. José Élcio Batista.

### **4 – PAUTA**

1. Apresentação do Acompanhamento dos Indicadores Corporativos.

### **5 – INÍCIO**

A reunião teve início com a palavra do Diretor Administrativo e Financeiro da Cogeh, o Sr. Denilson Marcelino Fidelis, cumprimentando todos os integrantes da presente reunião. O Sr. Denilson, iniciou falando que seriam apresentados os resultados dos indicadores Corporativos e as alterações na estrutura organizacional da Cogeh. Esclareceu que a reestruturação da Cogeh, atendeu as recomendações do TCE, em que foram propostas algumas mudanças que deram origem a duas novas gerências: Gerência de Compras e Licitação (GECOL) e a Gerência Administrativa (GEADM). Em seguida apresentou as novas colaboradoras da Auditoria Interna, a Sra. Carline Ismênia Moraes Silveira Bezerril que está assumindo a gerência com a saída da Gerente de

Auditoria Interna: Sra. Stella Maria Sales de Almeida e a Sra. Carla Adriana Caixeta Pereira, que assumiu como Coordenadora após a nomeação para gerente da Sra. Rejane Ferreira Gomes Viana na Gerência Comercial (GECOM). Ato contínuo, os Conselheiros passaram a tratar os assuntos pertinentes à presente reunião.

## **6 – DELIBERAÇÕES**

O Gerente de Planejamento e Orçamento Sr. Paulo Pinho, iniciou cumprimentando os Conselheiros e apresentando o modelo de gestão da companhia focado nos resultados e seguiu mostrando o Mapa Estratégico em que cada indicador monitorado está ligado aos objetivos estratégicos ali definidos. Informou que os indicadores e metas da Cogeh são acompanhados e apresentados mensalmente nos Fóruns de Avaliação e Gestão (FAG Setorial e Corporativo). E que atualmente está sendo desenvolvido e acompanhado pela UECE o novo Planejamento Estratégico da Companhia, denominado como Cogeh 2050.

O Sr. Paulo Pinho apresentou os resultados dos seguintes indicadores Corporativos:

**1) Plano de capacitação por empregado; 2) Investimento no Portfólio de Projetos Priorizados; 3) Atualização do Estado Trófico; 4) Eficiência na operação dos grandes vales perenizados; 5) Percentual de Barragens com manutenção satisfatória; 6) Gestão Participativa; 7) Captação de Recursos externos; 8) Inadimplência; 9) Lucratividade; 10) Sustentabilidade Econômica Financeira; e 11) Índice de Liquidez.**

O Gerente de Planejamento informou que o indicador de Captação de Recursos externos que mede a eficiência na execução dos recursos captados, foi o único cuja meta não foi atingida. Nesse indicador a meta é 80% e, até agosto foi realizado 23,38%. Esclareceu que devido a pandemia alguns projetos sofreram atraso na execução, mas acredita que a meta será atingida até o final de 2021.

Destacou ainda, que o índice de lucratividade da Companhia ultrapassou a meta anual de 2%, atingindo 8,69% até agosto. Hoje 53,29% da receita da Cogeh vem da indústria e, por isso cabe ressaltar que, nos meses de julho e agosto, ocorreu a retomada do consumo, no cliente Porto do Pecém Geração de Energia e consequentemente houve o aumento do faturamento da Tarifa de Contingência o que impulsionou o aumento das receitas. O Conselheiro Presidente Sr. Elcio questionou sobre o consumo de água do setor agropecuário por ser este um grande consumidor e não está representado no gráfico, sendo respondido que o custo dessa categoria é subsidiado, diferentemente das indústrias. A Gerente da Auditoria Interna Sra. Carline esclareceu que o percentual apresentado não representa o consumo e sim faturamento por categoria. A indústria é dos menores consumidores mas é o que mais paga devido o subsídio cruzado e a tarifação diferenciada adotada pela Cogeh. No gráfico onde tem Cagece ler se Abastecimento Humano (SAAEs e Cagece).

O Gerente de Planejamento Sr. Paulo destacou quais despesas tiveram maior variação de um ano para outro: energia elétrica, terceirização, salários e encargos. A energia elétrica foi a despesa que teve maior impacto, correspondendo a um aumento de 59,18%. O Diretor Denilson informou que dentre as medidas para a contenção de despesas houve uma parceria entre Cogeh, Cagece e Seplag para a implantação de painéis no Eixão das Águas. Esclareceu, ainda, que a Cogeh recebeu uma proposta, mas acredita que o estudo estava errado porque haveria um aumento e não redução do custo da energia, e que no dia 30/09/21 teriam uma reunião com o Consórcio responsável. A perspectiva é de uma economia de R\$50.000,000 nessa despesa. A

Cogerh está estudando a melhor forma de implantar o projeto e informou a aquisição de placas fotovoltaicas para o estacionamento, como medida de economia. O Conselheiro Lúcio Gomes informou que conversou com o Secretário dos Recursos Hídricos Francisco Teixeira e que teve autorização do Governador para buscar no mercado livre uma parceria que represente um corte em 60% nas despesas do Estado com energia elétrica. O processo está em fase de elaboração de edital e, representará uma economia de 15 a 20% nas contas de energia. No dia 29/09/21 foi iniciado a implantação de um projeto para economizar energia em algumas escolas da capital.

O conselheiro Lúcio Gomes indagou sobre o aumento da receita, que foi respondido pelo Diretor Denilson que o aumento foi maior do que o planejado devido a crise hídrica no Sul e Sudeste e, as termelétricas terem sido ativadas, aumentando o faturamento da Cogerh devido principalmente ao encargo emergencial.

A Companhia fechou o 1º semestre de 2021, apresentando um índice de liquidez corrente de 3,43 e um índice de liquidez geral atingindo 4,27, mais elevado por considerar o longo prazo, pois são vários parcelamentos de clientes, e finalizou informando que a Projeção do Fluxo de Caixa da Companhia prevê chegar ao final do ano com R\$ 43.209.317,00. A Cogerh tem uma política, por decisão do Conselho de Administração, de manter uma margem de R\$ 30.000.000,00 em Caixa. O excedente será usado em novos investimentos em 2022, conforme explicado pelo Diretor Financeiro da Companhia.

## 7- ENCERRAMENTO

O Conselheiro Sr. Lúcio Gomes informou que estará se desligando do Conselho Fiscal e desejou sucesso aos membros. A Conselheira Izolda Cela parabenizou a organização e as melhorias nos processos de Gestão da Cogerh. Todos os questionamentos realizados pelos conselheiros foram prontamente respondidos pela Cogerh. 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, o Sr. José Elcio Batista e o Sr. Lúcio Ferreira Gomes.

Fortaleza, 29 de Setembro de 2021.

MARIA IZOLDA CELA [Assinado de forma digital por MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO:20873077334+Dados: 2021.10.29 13:20:09 -03'00']

**MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO**  
CONSELHEIRA FISCAL

**LÚCIO FERREIRA GOMES**  
CONSELHEIRO FISCAL

**JOSE ELCIO BATISTA** [Assinado de forma digital por JOSE ELCIO BATISTA:11:08:04 -03'00']  
DADOS: 2021.10.28 11:08:04 -03'00'

**JOSÉ ÉLCIO BATISTA**  
CONSELHEIRO FISCAL- PRESIDENTE