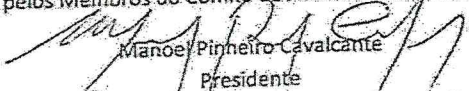


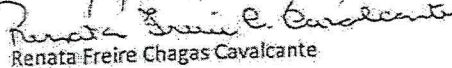


ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ – COGERH.

DATA: 17.06.2021

1 – LOCAL, DATA E HORA: Realizada de modo não presencial, em 17.06.21, às 09:00 horas (nove horas), por força do Decreto Estadual do Ceará nº34.103 de 12 de junho de 2021. 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: Participação de todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, os Srs. Manoel Pinheiro Cavalcante, Renata Freire Chagas Cavalcante e Eduardo Alcântara Bezerra. 5 – ORDEM DO DIA: 1- Recebimento do relatório da AUDIN referente envio de Medições de Contratos e Notas Fiscais da GEMAN e GESIN. 2 -Recebimento da AUDIN relatório Programa de Remuneração Variável (PRV) 2021 – Exercício 2021. 3.Recebido da AUDIN Relatório de Diagnóstico da Auditoria Interna da GOGERH (Modelo IA-CM) 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 a presente reunião. DELIBERAÇÕES: Os membros do COAUD passaram a analisar a documentação apresentada pela AUDIN conforme pauta do dia. Ficou decidido que os pareceres do COAUD serão apresentados na próxima reunião. ENCERRAMENTO: O Presidente do comitê de Auditoria Estatutário COAUD, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, Manoel Pinheiro Cavalcante, facultou a palavra aos que quiserem se manifestar e, em seguida o senhor presidente agradeceu aos colegas do comitê pela participação na reunião, 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