

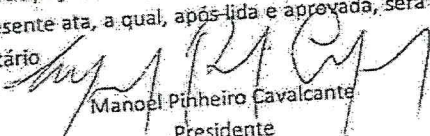
25

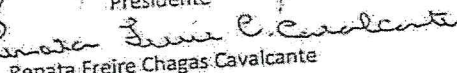


ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ – COGERH.

DATA: 20.07.2021

1 – LOCAL, DATA E HORA: Realizada de modo não presencial, em 20.07.21, às 09:00 horas (nove horas), por força do Decreto Estadual do Ceará nº34.149 de 10 de julho 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- Parecer do COAUD referente relatório da AUDIN sobre Medições de Contratos e Notas Fiscais da GEMAN e GESIN. 2. Parecer do COAUD sobre relatório da AUDIN referente Programa de Remuneração Variável (PRV) 2021 – Exercício 2021.3- Parecer do COAUD sobre relatório da AUDIN referente do ao diagnóstico IA-CM modelo de capacidade de auditoria interna. DISCUSSÃO: Aberta a reunião, o Presidente 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 ordem do dia. Emitindo pareceres sobre os relatórios da AUDIN: 1. Medições de Contratos e Notas Fiscais da GEMAN e GESIN. 2. Programa de Remuneração Variável (PRV) 2021 – Exercício 2021. 3. Diagnóstico IA-CM modelo de capacidade de auditoria interna. 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