

**ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
DA COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH**

(Ata na forma de extrato, conforme o § 5º, Art. 24, da Lei nº 13.303/2016)

**SETEMBRO/2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** no dia 15 de setembro de 2022 às 9 horas, na sala de vídeoconferência da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH, localizada na Rua Adualdo Batista, 1550 - Cambéa, Fortaleza/CE.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocada pela presidente do Comitê, comunicada na data 06/09/2022 via mensagem, e envio do lembrete por *e-mail* na data 13/09/2022.
3. **QUÓRUM:** **3.1 Presentes**, membros do Comitê de Auditoria Estatutário - Sra. Flávia Vasconcelos Diógenes (Presidente do Comitê) e Sra. Raquel Barbosa de Sousa (membro do Comitê). **3.2 Presente por vídeoconferência**, Sra. Silvia Helena Lima de Abreu (membro do Comitê). **3.3 Demais participantes presentes:** Sr. Antonio Welderlan Sales (Coordenador de Gestão de Processos, Riscos e Controle Interno), Sra. Maria Rossana Pinheiro Câmara (Assessora de Governança, Riscos e Conformidade), Sra. Mayra de Sousa Zaranza (Coordenadora de Conformidade) e a Sra. Carline Ismenia Bezerril (Gerente de Auditoria Interna).
4. **PAUTA:**
  - 4.1 Abertura da 50ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da COGERH, eleito na 152ª Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 01 de julho de 2022, com mandato de 02 (dois) anos, no período de 01 de julho de 2022 a 30 de junho de 2024, de acordo com o disposto na Lei nº 13.303/2016.
  - 4.2 Apresentação do Relatório de Monitoramento da Gestão de Riscos referente ao último trimestre;
  - 4.3 Apresentação do desktop de Gestão de risco;
  - 4.4 Definição do cronograma de reuniões ano 2022 do Comitê;
  - 4.5 Escolha do membro do comitê para secretariar as reuniões, conforme regimento;
  - 4.6 Outros assuntos.
5. **DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:** **5.1** a reunião iniciou-se com a Assessora de Governança, Riscos e Conformidade, a Sra. Rossana Câmara, dando boas-vindas aos membros recém-eleitos, em seguida foi realizada as apresentações dos participantes. **5.2** foi explanado pelo Coordenador de Gestão de Processos, Riscos e Controle Interno, o Sr. Antonio Welderlan, o Relatório de Monitoramento da Gestão de Riscos referente ao último trimestre, esclarecendo os

**ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH**

(Ata na forma de extrato, conforme o § 5º, Art. 24, da Lei nº 13.303/2016)

**SETEMBRO/2022**

questionamentos dos membros do Comitê. **5.3** o Coordenador de Gestão de Processos, Riscos e Controle Interno, apresentou a nova ferramenta (em fase de conclusão) do acompanhamento da Gestão de Risco da Cogeh, sendo este mecanismo de acesso também para o Comitê. Foi demonstrado no site da Cogeh, a aba da Governança Corporativa, dirimidas as dúvidas dos membros do Comitê, e sendo estes os assuntos tratados, a Presidente do Comitê, a Sra. Flávia Vasconcelos, agradeceu a colaboração e participação dos demais participantes, ambos se colocando à disposição, retiraram-se da reunião, permanecendo os membros do Comitê. **5.4** Definida data da próxima reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, prevista para o dia 17/11/2022 de forma presencial na sede da Cogeh, não excluindo necessidade de reuniões extradionárias. **5.5** Sugerida pela Presidente do Comitê, e aprovada pelos membros do Comitê, a Sra. Raquel Barbosa (membro do Comitê) para secretariar as reuniões, conforme regimento interno. **5.6** Entre os outros assuntos discutidos, a Coordenadora de Conformidade, Sra. Mayra Zaranza, irá repassar relatório encaminhado a gestão anterior do Comitê, com sugestão de melhoria. A Gerente de Auditoria Interna, Sra. Carline Bezerril, sugeriu que seja solicitado ao TI o acesso para o Comitê, das informações referentes a Gestão de Riscos que estão disponíveis na pasta criada no Servidor de Arquivos da Cogeh.

- 6. ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente Flávia Vasconcelos, agradeceu a colaboração e participação de todos(as), foi oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrada a reunião, a presente ata foi lavrada, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os membros do Comitê.

*Flávia Vasconcelos Diógenes*

**Flávia Vasconcelos Diógenes**  
Presidente do Comitê

*Raquel B. Sousa*

**Raquel Barbosa de Sousa**  
Membro do Comitê

*Silvia Helena Lima de Abreu*

**Silvia Helena Lima de Abreu**  
Membro do Comitê