

ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL – Exercício 2022
“Cia. de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH”
Nº 100 – 003/2022

DATA: 31/05/2022

HORA: 10:00 h

1 – LOCAL, DATA E HORA

Realizada, de modo não presencial, em 31/05/2022, às 10:00 h, através da plataforma digital do *Microsoft Teams*:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGUwODkwNmUtMDg3Yi00YjU2LWl1MTktZTIIM2NINDRiMjc0%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 do Estado do Ceará nº 34.173, de 24 de Julho de 2021.

2 – COMPOSIÇÃO DA MESA

Reuniram-se os membros do Conselho Fiscal desta Companhia: Sra. Gilvana Ponte Linhares da Silva, Sra. Sabrine Gondim Lima (suplente) e Sr. Lúcio Ferreira Gomes; a Gerente de Auditoria Interna Sra. Carline Silveira, a Assessora de Governança, Riscos e Conformidade: Fernanda Benevides, o Coordenador de Gestão de Processos, Riscos e Controle Interno: Sr. Welderlan Sales e a Coordenadora de Auditoria Interna, Sra. Carla Pereira.

3 – QUORUM

Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal, Sra. Gilvana Ponte Linhares da Silva, Sra. Sabrine Gondim Lima (suplente) e Sr. Lúcio Ferreira Gomes.

4 – PAUTA

1. Monitoramento da Gestão de Riscos.

5 – INÍCIO



A reunião teve início com a palavra da Gerente de Auditoria Interna da Cogerh, Sra. Carline Silveira, cumprimentando todos os conselheiros fiscais e demais participantes presentes. Em seguida, apresentou a pauta da reunião e passou a palavra para a Assessora de Governança, Riscos e Conformidade a Sra. Fernanda Benevides que ressaltou a importância do gerenciamento de riscos como um elemento essencial para a boa governança, e que a Companhia atendendo aos requisitos estabelecidos pela Lei das Estatais iniciou em março/2020 o Projeto de Elaboração e Implementação da Política de Gestão de Riscos, sendo realizado através de uma consultoria contratada com a empresa KPMG Assessores Ltda. A Política de Gestão de Riscos foi aprovada pelo Conselho de Administração da Cogerh, em agosto/2020, dessa forma, os riscos passaram a ser incorporados ao processo de tomada de decisões da Companhia. A Sra. Fernanda Benevides encerrou agradecendo todos os Conselheiros presentes e passou a palavra para o Sr. Weiderlan Sales, Coordenador de Gestão de Processos, Riscos e Controle Interno. Ao contínuo, os conselheiros passaram a tratar os assuntos pertinentes à presente reunião.

6 – DELIBERAÇÕES

O Sr. Weiderlan, iniciou cumprimentando os Conselheiros e apresentando o resultado consolidado do monitoramento da Gestão dos Riscos de 2021, e seguiu mostrando que com a implementação da Política de Gestão de Riscos, os fatores de riscos foram mapeados a partir das seguintes Dimensões Estratégicas: Econômico-Financeira, Processos e Tecnologia, Sociedade e Mercado e Aprendizagem e Conhecimento. Sendo que, dos 19 (dezenove) riscos identificados, 06 (seis) foram priorizados pela Alta Administração para serem efetivamente monitorados nesse primeiro momento. Seguiu mostrando que na Política de Gestão de Riscos cada indicador monitorado está ligado aos objetivos estratégicos ali definidos, por isso, são acompanhados e apresentados pelos agentes envolvidos no processo. Atualmente, é elaborado um Relatório de Reporte e apresentado mensalmente para a Diretoria Executiva, trimestralmente para o Comitê de Auditoria Estatutário e semestralmente para o Conselho de Administração. Além disso, o coordenador apresentou o Dashboard de Monitoramento dos Riscos, destacando que após a implementação dos indicadores para monitoramento dos riscos e ações/projetos mitigatórios houve uma redução da criticidade dos riscos, passando de alta para aceitável, conforme o limite de tolerância estabelecido pela Companhia. Dentre os indicadores apresentados, dois tiveram o limite de tolerância rompidos em 2021, um ligado ao risco Acidentes e Incidentes no Ambiente de Trabalho (R.17) e o outro ao risco Falha na Sucessão e Gestão do Conhecimento (R.18). Foi informado, ainda, que a Companhia visando minimizar os impactos negativos para os riscos que podem causar perdas de vidas humanas, criou em 2019 o setor SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), que desde então, vem implementando controles e medidas mitigatórias. E finalizou falando que devido a

alteração na Lei de Criação da Cogerh houve uma redução do percentual mínimo dos cargos a serem ocupados pelos empregados públicos concursados de 70% para de 50%, normalizando o indicador em fevereiro de 2022.

Ato contínuo, a Gerente de Auditoria deu boas vindas a nova Conselheira Gilvana. A nova Conselheira agradeceu a oportunidade de participar do Conselho e parabenizou o trabalho que vem sendo realizado pela Cogerh. A Sra. Carline informou aos conselheiros que o mandato atual encerra em 30/06/22, data em que acontecerá a AGE para a recondução dos atuais conselheiros, iniciando o novo mandato, que será de 01/07/2022 a 30/06/2024. Para tanto será enviado um e-mail solicitando a documentação, e quanto a conselheira Gilvana será necessário apenas preencher novamente o formulário. Por fim, foi perguntando aos conselheiros quanto as próximas reuniões do Conselho Fiscal, se eles preferem continuar as reuniões virtuais ou, diante do atual cenário da pandemia, se retornamos as reuniões presenciais. Todos responderam que deverá permanecer o sistema atual de reunião virtual.


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. Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal, Sra. Gilvana Ponte Linhares da Silva, Sra. Sabrine Gondim Lima (suplente) e Sr. Lúcio Ferreira Gomes.

Fortaleza, 31 de maio de 2022.


GILVANA PONTE LINHARES DA SILVA
CONSELHEIRA FISCAL


LÚCIO FERREIRA GOMES
CONSELHEIRO FISCAL


SABRINE GONDIM LIMA (SUPLENTE)
CONSELHEIRO FISCAL PRESIDENTE