

**ATA DA 51ª 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)

**NOVEMBRO/2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** no dia 17 de novembro de 2022 às 9 horas, na sala de reunião 03 da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH, localizada na Rua Aduardo Batista, 1550 - Cambéba, Fortaleza/CE.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Data definida pelos membros do Comitê de Auditoria na 50ª Reunião Ordinária no dia 15/09/2022 e envio do lembrete por *e-mail* na data 16/11/2022.
- 3. QUÓRUM: 3.1 Presentes,** membros do Comitê de Auditoria Estatutário- Sra. Flávia Vasconcelos Diógenes (Presidente do Comitê), Sra. Raquel Barbosa de Sousa (Secretária do Comitê) e Sra. Sílvia Helena Lima de Abreu (membro do Comitê).
- 4. PAUTA:**
  - 4.1 Revisão do Regimento Interno do COAUD;
  - 4.2 Analisar o relatório da Política de Transações com partes Relacionadas da Cogehr, realizado pela AUDIN (encaminhado a gestão anterior);
  - 4.3 Sugestões de cursos direcionados para COAUD.
- 5. DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**
  - 5.1** Aberta a reunião, a Presidente do Comitê, Sra. Flávia Vasconcelos, fez a leitura de todo o Regimento Interno do COAUD, onde diversos pontos foram analisados e discutidos entre os seus membros, visto a necessidade de aprimoramento e ajustes para atualização.
  - 5.2** Entre os Capítulos mais relevantes e que esse Comitê tem o intuito de apresentar sugestões de melhorias, correções e atualizações para a Sra. Mayra de Sousa Zaranza (Coordenadora de Conformidade) foram: Do Funcionamento; Das Competências e Atribuições; Dos Processos de Produção de Relatórios; Das Disposições Finais e Transitórias.
  - 5.3** A Presidente do Comitê de Auditoria ficou de ver junto ao setor responsável uma possível reunião para que se possa discutir sobre o relatório das Transações com as Partes Relacionadas apontado pela Audin
  - 5.3** A Sra. Flávia Vasconcelos irá solicitar um encontro com a Auditoria Externa para conhecer o trabalho que vem realizando junto a COGERH.
  - 5.4** A Presidente deste Comitê irá solicitar a Sra. Maria Rossana Pinheiro Câmara (Assessora de Governança, Riscos e Conformidade) qual seria o canal que a COGERH disponibilizaria para este Comitê receber denúncias de sua competência.
  - 5.5** Os membros deste Comitê irão analisar a grade de cursos que a COGERH disponibiliza e sugerir um curso de Contabilidade Societária para os mesmos.

**ATA DA 51ª 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)

**NOVEMBRO/2022**

- 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 na forma de sumário, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei Federal Nº 6.404/76, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os membros do Comitê, no formato de extrato sendo certo que as atas, na íntegra, permanecerão arquivadas na Companhia para exame pelos órgãos de controle quando solicitado.

*Flávia Vasconcelos Diógenes*  
**Flávia Vasconcelos** Diógenes  
Presidente do Comitê

*Raquel B. Sousa*  
**Raquel Barbosa** de Sousa  
Secretária do Comitê

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