

**ATA DA 52ª 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)

JANEIRO/2023

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** no dia 20 de janeiro de 2023 às 14 horas, na sala de reunião 03 da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH, localizada na Rua Adualdo Batista, 1550 - Cambéba, Fortaleza/CE.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Reunião convocada pela presidente do Coaud no dia 12/01/2023 via mensagem no grupo de whatsapp, e definido pelos membros do Coaud, a primeira reunião ordinária do ano de 2023, para a data 20/01. Envio do lembrete por *e-mail* na data 18/01/2023.
- 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. Silvia Helena Lima de Abreu (membro do Comitê).
- 4. PAUTA:**
 - 4.1 Elaboração da Minuta das alterações do Regimento Interno do COAUD;
 - 4.2 Canal para receber denúncias de competência do COAUD;
 - 4.3 Definição do cronograma de reuniões ano 2023 do Comitê.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES: 5.1 Aberta a reunião, a Presidente do Comitê, Sra. Flávia Vasconcelos, fez a leitura dos pontos que foram sugerido alterações do Regimento Interno do COAUD, assim como a leitura do Estatuto Social da COGERH no que diz respeito a seção do Comitê de Auditoria Estatutário e foi dado inicio a minuta das alterações do Regimento Interno do COAUD. **5.2** A Presidente deste Comitê irá fazer uma nova tentativa para 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. **5.3** Foi definido o cronograma de reuniões ordinárias do ano de 2023, não excluído necessidade de reuniões extraordinárias. **5.4** Ficou aprovada duas reuniões extraordinárias, uma reunião com a Auditoria Interna e uma outra reunião com o departamento de Gestão de Processos, Riscos e Controle Interno, ambas reuniões com intuito de avançar em assuntos pertinentes as atribuições do Comitê, não excluindo a necessidade de outras reuniões extraordinárias durante o ano. **5.5** Tabela de reuniões aprovada pelos membros do Coaud.

**ATA DA 52ª 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)


JANEIRO/2023


Calendário de Reuniões Aprovadas

Reuniões Ordinárias 2023	Reuniões Extraordinárias 2023
12 de Abril às 09:00 (quarta-feira)	24 de Janeiro às 9:00 (terça-feira) – Reunião com a Auditoria Interna
05 de Julho às 09:00 (quarta-feira)	15 de Fevereiro às 9:00 (quarta-feira) – Reunião com a Gestão de Processos, Riscos e Controle Interno
04 de Outubro às 09:00 (quarta-feira)	
06 de Dezembro às 09:00 (quarta-feira)	

- 5. ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente Flávia Vasconcelos, agradeceu a colaboração e participação dos membros do Comitê, 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
Presidente do Comitê


Raquel Barbosa de Sousa
Secretária do Comitê


Silvia Helena Lima de Abreu
Membro do Comitê