

ATA DA 02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 24 de janeiro de 2023 às 09 horas, no formato híbrido – sala da Auditoria Interna da Cogeh e via o aplicativo TEAMS, conforme registro de imagem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZiN2ZjMzUtZmJmYy00Yml4LWFmZjctNzMyMTdjNzYyYTgz-%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>



2. **CONVOCAÇÃO:** Data definida e aprovado pelos membros do Comitê na 52ª Reunião Ordinária no dia 20/01/2023, lembrete por whatsapp na data 23/01/2023.
3. **QUÓRUM: 3.1. Presentes:** Sra. Flávia Vasconcelos Diógenes (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário), a Sra. Carline Ismenia Bezerril (Gerente da



ATA DA 02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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

Auditoria Interna) e a Sra. Silverlane Evangelista (Analista em Gestão de Recursos). **3.2 Presentes por vídeoconferência**, membros do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, Sra. Raquel Barbosa de Sousa (Secretária do Comitê) e Sra. Silvia Helena Lima de Abreu (membro do Comitê).

4. PAUTA:

4.1 Análise do relatório Avaliação da Política de Transações com Partes Relacionadas da Cogeh, ano 2019, de autoria da Auditoria Interna.

5. DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

5.1 Aberta a reunião, a Presidente do Comitê, a Sra. Flávia Vasconcelos, indagou as servidoras da AUDIN, responsáveis pela elaboração do relatório AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DA COGERH, se a Política de Transações com Partes Relacionadas havia sido implementada e qual departamento esta responsável pela política. As servidoras, responderam que a Política havia sido criada no ano de 2018, para atender a lei nº 13.303, por um Comitê Permanente, porém não tinham informações sobre a atual situação.

6. ENCAMINHAMENTOS:

6.1 A Presidente do COAUD, Sra. Flávia Vasconcelos ficou de solicitar informações ao diretor presidente Sr. João Lúcio, a respeito do Comitê Permanente, responsável pela Política de transações com partes relacionadas. Irá solicitar ao departamento do TI da COGERH, acesso ao sistema de chamados internos - necessário aos procedimentos do Comitê.

7. ENCERRAMENTO:

7.1 Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente Flávia Vasconcelos, agradeceu a colaboração e participação de todas, 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

**ATA DA 02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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

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