

**ATA DA 03ª 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)

FEVEREIRO/2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** no dia 15 de fevereiro de 2023 às 09 horas, no formato híbrido – sala 03 da Cogehr e via o aplicativo TEAMS, conforme registro de imagem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3MT10NWEtZ-GE0NS00ZDIKLTikNDctMjixZmZiMDNiM2F1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e173608a-3f29-4a3e-b0b3-02f9bc638529%22%2c%22oid%22%3a%2265f9c065-0c62-4492-b98c-15939bc9c8b9%22%7d>



2. **CONVOCAÇÃO:** Data definida e aprovada pelos membros do Comitê na 52ª Reunião Ordinária no dia 20/01/2023.

**ATA DA 03ª 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)

FEVEREIRO/2023

- 3. QUÓRUM:** **3.1 Presentes**, Sra. Flávia Vasconcelos Diógenes (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário), o Sr. Antonio Welderlan Sales (Coordenador de Gestão de Processos, Riscos e Controle Interno), e a Sra. Maria Rossana Pinheiro Câmara (Assessora de Governança, Riscos e Conformidade). **3.2 Presente por videoconferência**, Sra. Raquel Barbosa de Sousa (Secretária do Comitê). **3.3 Ausência justificada**, Sra. Silvia Helena Lima de Abreu (membro do Comitê) não pode participar da reunião, por motivos de doença.

4. PAUTA:

- 4.1** Apresentação do Dashboard de Gestão de Riscos atualizado com os dados de novembro e dezembro/22.

5. DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

- 5.1** Aberta a reunião, o Sr. Antonio Welderlan Sales (Coordenador de Gestão de Processos, Riscos e Controle Interno), explanou sobre a ferramenta de informação da Gestão de Risco, que é o novo mecanismo de acesso, acompanhamento e monitoramento da Gestão dos Riscos Estratégicos da Cogeh. A Sra. Maria Rossana Pinheiro Câmara (Assessora de Governança, Riscos e Conformidade), ressaltou a importância do acompanhamento prático, acessível do Dashboard, para as partes interessadas no acompanhamento dos riscos, com acesso tanto para o Comitê de Auditoria Estatutário, Auditoria Interna e a Diretoria Executiva. A Sra. Raquel Barbosa de Sousa (Secretária do Comitê), indagou qual seria o período de atualização das informações no sistema, o coordenador de gestão, informou que as informações são fornecidas pelos donos do risco (responsável pelo departamento), com o envio das informações por mês. A Sra. Flávia Vasconcelos Diógenes (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário), enalteceu a disponibilidade e facilidade das informações, com a possibilidade de acompanhar o status de cada risco, por mês, com os prazos, tabelas e gráficos, informações necessárias para gestão da Cogeh.

**ATA DA 03ª 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)

FEVEREIRO/2023

6. ENCERRAMENTO:

6.1 Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente Flávia Vasconcelos, agradeceu a colaboração e participação dos presentes, 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

Ausência justificada

Silvia Helena Lima de Abreu
Membro do Comitê