

**ATA DA 04ª 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)

MARÇO/2023

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** no dia 13 de março 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 através do e-mail institucional, no dia 07/03/2023 pela presidente para o dia 10/03/2023 às 14:00. Porém, a reunião foi reagendada para a data 13/03/2023 às 14:00 via mensagem no grupo de whatsapp do Comitê.
- 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** Análises das Demonstrações Contábeis da Cogehr, relativo ao exercício social encerrado findos de 31 de dezembro de 2021 e 2022; e
 - 4.2** Elaboração e Aprovação dos documentos:
 - Parecer das Demonstrações Contábeis do exercício ano 2022; e do
 - Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário.
- 5. DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**
 - 5.1** Aberta a reunião, a Presidente do Comitê, Sra. Flávia Vasconcelos, solicitou que todas analisassem os arquivos enviados por e-mail pela Auditoria Interna. Após o término da leitura das Notas Explicativas e realizadas considerações pelas presentes, a secretária do Comitê, Sra Raquel Barbosa fez adaptações na estrutura do arquivo do Parecer, o qual foi lido e aprovado por este Comitê.

**ATA DA 04ª 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)

MARÇO/2023

5.2 Foram discutidos todos os pontos necessários para a elaboração do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário. Após algumas sugestões e alterações no modelo previamente discutido, foi feita a leitura e aprovado por este Comitê.

5.3 A presidente do Comitê ficou responsável de enviar os relatórios aprovados por este Comitê, para os membros do Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da Cogeh.

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

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