

ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL – Exercício 2023  
“Cia. de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH”  
Nº 104 – 001/2023

**DATA:** 28/02/2023

**HORA:** 15:30 h

1 – LOCAL, DATA E HORA

Realizada, de modo não presencial, em 28/02/2022, às 15:30 h, através da plataforma digital do *Microsoft Teams*:  
[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_NWUwNDM2NDUtNjk4OS00ZTkzLThkNjAtYjcwNTgxMDJmNDEy%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](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWUwNDM2NDUtNjk4OS00ZTkzLThkNjAtYjcwNTgxMDJmNDEy%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 – COMPOSIÇÃO DA MESA

Reuniram-se os membros do Conselho Fiscal desta Companhia: Sr. Lúcio Ferreira Gomes, Sr. Francisco de Queiroz Maia Júnior, Sra. Gilvana Ponte Linhares da Silva; a Gerente de Auditoria Interna Sra. Carline Silveira, a Coordenadora de Auditoria Interna Carla Caixeta e o Gerente de Planejamento Paulo Pinho.

3 – QUORUM

Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal, Sr. Lúcio Ferreira Gomes, Francisco de Queiroz Maia Júnior e Sra. Gilvana Ponte Linhares da Silva.

4 – PAUTA

1. Apresentação dos Resultados dos Indicadores Corporativos do ano 2022.

5 – INÍCIO

A reunião teve início com a palavra do presidente do Conselho o Sr. Lúcio Gomes, cumprimentando todos os presentes. Em seguida, passou a palavra para a Sra. Carline Silveira, que iniciou cumprimentando todos os participantes presentes, prosseguiu com a leitura da pauta, dando em seguida, a palavra ao Sr. Paulo Pinho, que dá início aos assuntos pertinentes à reunião.

6 – DELIBERAÇÕES

O Gerente de Planejamento Sr. Paulo Pinho iniciou cumprimentando os conselheiros e apresentando o modelo de gestão estratégica da companhia, em seguida discorreu sobre os objetivos e metas estratégicas, explicando como funciona o monitoramento dos resultados da Cogeh. Paulo Pinho seguiu mostrando que esse monitoramento é realizado através dos Fóruns de

Avaliação e Gestão (FAG's), ocorridos mensalmente. Além disso, a Companhia centraliza esse monitoramento através do Escritório de Projetos, que atualmente conta com 72 projetos monitorados. O Gerente destacou que a Cogerh tem buscado aprimorar esse acompanhamento de indicadores e resultados através de melhorias que estão em implementação, como é o caso da metodologia OKR. Ato contínuo, o Conselheiro Maia Júnior discorreu acerca da importância de priorização de índices e indicadores mais robustos que estejam diretamente alinhados ao objetivo final da companhia recomendando que em 2023 a Cogerh envie esforços para realizar uma análise e redução na quantidade de indicadores e metas monitorados, buscando sintetizar esses índices. A recomendação foi acatada pelo presidente do conselho.

A apresentação deu sequência mostrando os resultados corporativos atingidos ao longo do ano, dentre os indicadores apresentados na perspectiva econômico financeira, três deles não atingiram a meta, sendo eles: Lucratividade, Ebtida e Eficiência na Captação dos Recursos Captados. Em seguida, o Gerente mostrou o modelo de gestão orçamentária da Cogerh. Em 2022, a diferença entre a receita orçada e a realizada foi de 0,43%, já a despesa realizada passou 6,10% da previsão inicial. Para finalizar, o Gerente de Planejamento apresentou a evolução dos investimentos da companhia com recursos próprios, destacando que a Cogerh investiu aproximadamente 25 milhões de reais em 2022, representando 93,50% de execução do plano de investimento. O Conselheiro Lúcio Gomes questionou sobre os investimentos previstos para o ano 2023 sugerindo que fosse apresentado esses dados em uma próxima reunião, o presidente do Conselho finalizou informando sobre a licitação para a compra de energia elétrica no mercado livre, o parecer da Procuradoria do Estado foi favorável e a licitação ocorreu em dezembro de 2022, segundo Sr. Lúcio Gomes, esse projeto poderá beneficiar a Companhia com uma economia de aproximadamente 5 milhões por ano.

## 7 – ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi facultada a palavra aos que quisessem se manifestar ou realizar algum questionamento, como nada mais foi dito, declararam-se encerrados os trabalhos lavrando-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes. Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal, Sr. Lúcio Ferreira Gomes, Sr. Francisco de Queiroz Maia Júnior e Sra. Gilvana Ponte Linhares da Silva.

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
LUCIO FERREIRA GOMES  
Data: 15/03/2023 20:12:13-0300  
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Fortaleza, 28 de Fevereiro de 2023.

LÚCIO FERREIRA GOMES  
CONSELHEIRO FISCAL – PRESIDENTE

  
GILVANA PONTE LINHARES DA SILVA  
CONSELHEIRA FISCAL

  
FRANCISCO DE QUEIROZ MAIA JÚNIOR  
CONSELHEIRO FISCAL

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – COGERH  
Rua Aualdo Batista, 1550, Parque Iracema  
CEP: 60.830-080 – Fortaleza/ CE  
Fone: (85) 3218.7039 Fax: (85) 3218.7032