

ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL – Exercício 2023
“Cia. de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH”
Nº 105 – 002/2023

DATA: 20/03/2023

HORA: 15:00 h

1 – LOCAL, DATA E HORA

Realizada, de modo não presencial, em 20/03/2022, às 15:00 h, através da plataforma digital do *Microsoft Teams*:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjUwNTBjYWMTOWU5YS00M2RILThYjQtOTFkM2Q0ZWQ2Njk4%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; o Diretor Administrativo Financeiro Denilson Marcelino Fidélis, a Gerente de Auditoria Interna Carline Silveira, a Gerente de Contabilidade Cibele Holanda e o Auditor Externo Sr. Euclides Maia.

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. Análise das Demonstrações Contábeis do ano de 2022.

5 – INÍCIO

A reunião teve início com a palavra do presidente do Conselho o Sr. Lúcio Gomes, cumprimentando todos os integrantes presentes. Em seguida, passou a palavra para a Sra. Carline Silveira, que iniciou cumprimentando todos os participantes e prosseguiu com a leitura da pauta,

dando em seguida, a palavra a Sr^a Cibele Holanda para dar início aos assuntos pertinentes à reunião.

6 – DELIBERAÇÕES

A Gerente de Contabilidade iniciou cumprimentando os conselheiros e apresentando uma visão geral da Cogeh, destacando os impactos positivos e negativos sobre a receita no ano de 2022. Os principais fatos que impactaram a receita foram: a extinção da cobrança do encargo hídrico, a reversão do Juros sobre Capital Próprio, no montante de R\$ 6.660.094 (seis milhões, seiscentos e sessenta mil e noventa e quatro reais) e a garantia financeira sobre o cliente Porto do Pecém no valor de R\$ 8.684.485 (oito milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais). Quanto aos principais impactos nas despesas da Companhia, a Sr^a Cibele pontuou os esforços da Diretoria para a redução dos gastos, com medidas como a revisão do percentual da alíquota aplicada sobre a empresa de mão de obra terceirizada, bem como redução da conta de energia elétrica e revisão dos investimentos priorizados. A Gerente de Contabilidade, continuou mostrando os indicadores financeiros e apresentou em seguida o gráfico da Receita Bruta Trimestral, na qual observa-se aumento no último período. O Presidente do Conselho, Sr. Lúcio, indagou qual o motivo desse aumento sobre a receita, sendo respondido que foi devido ao acordo de garantia financeira firmado com a indústria. Em seguida, o Conselheiro Maia Júnior parabenizou a Diretoria da COGERH e todos os envolvidos pelos esforços e ajustes que resultaram na melhoria dos resultados nos dois últimos trimestres. Ato Contínuo. A Gerente de Contabilidade prosseguiu apresentando os principais clientes e fornecedores da Cogeh e a Evolução Patrimonial da Companhia que recebeu aporte de capital do Estado do Ceará em 2017, 2018 e em 2021, sendo esse último aporte referente ao acordo de Cooperação Técnica/Ipece com o Banco Mundial. Dando prosseguimento a apresentação, Cibele mostrou a evolução da cobrança do encargo hídrico, que esteve vigente de 2017 a maio de 2022, com faturamento apenas em janeiro de 2022, com isso, acarretou um impacto negativo no resultado líquido da companhia em torno de 10 milhões com o fim dessa cobrança. O Sr. Lúcio Gomes ressaltou a importância da empresa se manter sem o encargo hídrico. Em seguida, O Diretor Denilson, esclareceu que a Cogeh tem buscado manter suas despesas dentro da realidade da receita, depois falou acerca da revisão e reajuste tarifário que foram aprovados na última reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, resultando na redução do subsídio da categoria abastecimento público da Região Metropolitana de Fortaleza, onde de acordo com o estudo realizado, foi encontrado o percentual médio de reajuste de 27%. Além da revisão tarifária, o estudo contemplou a necessidade de ampliar as categorias de uso, com base nas novas demandas. O Conselheiro Maia Júnior falou sobre a importância de se rediscutir com o governador e a nova estrutura da Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH sobre a necessidade de redução dos subsídios dispensados a algumas categorias, tendo em vista que a saúde financeira da empresa está comprometida. Em seguida, recomendou ao Presidente da Cogeh que junto à SRH, analisasse o equilíbrio econômico financeiro da Companhia, bem como a estrutura tarifária e a capacidade de investimento da mesma. Por fim, em consonância com o Parecer da Auditoria Independente, os Conselheiros opinaram pela aprovação das Demonstrações Contábeis e o Relatório Anual de Administração da Companhia, nos termos dos incisos VI e VII do art. 163 da Lei nº 6.404/76, bem



como do inciso II do art. 49 do Estatuto Social da Cogeh, emitindo, nesse ato, o Parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2022.

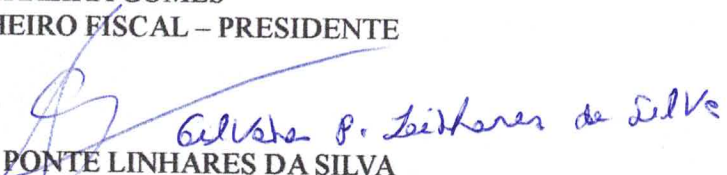
7 – ENCERRAMENTO

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.

Fortaleza, 20 de março de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCIO FERREIRA GOMES
Data: 04/04/2023 17:13:59-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

LÚCIO FERREIRA GOMES
CONSELHEIRO FISCAL – PRESIDENTE


GILVANA PONTE LINHARES DA SILVA
CONSELHEIRA FISCAL


FRANCISCO DE QUEIROZ MAIA JÚNIOR
CONSELHEIRO FISCAL