

**ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH**

(Ata na forma de extrato, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei Federal Nº 6.404/76)

**ABRIL/2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** no dia 12 de abril de 2023 às 09 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:** Data definida pelos membros do Comitê de Auditoria na 52ª Reunião Ordinária no dia 20/01/20203 e envio do lembrete via mensagem no grupo de whatsapp na data 11/04/2023.
- 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 Conclusão e aprovação da Minuta com Sugestões e Alterações para Atualização do Regimento Interno do COAUD;
  - 4.2 Elaboração e aprovação do Ofício Nº 001/2023 – Entrega da Minuta das sugestões e alterações para Atualização do Regimento Interno COAUD; e
  - 4.3 Elaboração e aprovação do Ofício Nº 002/2023 – Entrega das Atas Ordinárias e Extraordinárias no formato impresso.
- 5. DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**
  - 5.1** Aberta a reunião, a Presidente do Comitê, Sra. Flávia Vasconcelos, pediu para a Sra. Raquel Barbosa fazer a leitura dos pontos que foram sugeridos no arquivo “Minuta” com sugestões e alterações do Regimento Interno do COAUD, construído no *google drive* e aperfeiçoado pelos membros do Comitê. Todos os pontos considerados relevantes para atualização do Regimento Interno foram analisados e aprovados pelos membros deste Comitê. **5.2** Foi elaborado e aprovado pelo Comitê, o Ofício de Nº 001/2023, a ser encaminhado para a Sra. Rossana Câmara (Gerente de Governança, Risco e Conformidade), formalizando a entrega da Minuta das sugestões e alterações para atualização do Regimento Interno do COAUD. **5.3** Foi elaborado e aprovado pelo Comitê, o Ofício de Nº 002/2023, a ser encaminhado para a Sra. Marcia Sampaio (Coordenadora GEADM), para formalização da entrega das Atas Ordinárias e Extraordinárias.

**ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH**

(Ata na forma de extrato, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei Federal Nº 6.404/76)

**ABRIL/2023**

**6. ENCAMINHAMENTOS:**

**6.1** A Presidente do COAUD enviou por e-mail institucional o Ofício de Nº 001/2023 e a Minuta com as sugestões e alterações para Atualização do Regimento Interno COAUD, para Sra. Rossana Câmara (Gerente de Governança, Risco e Conformidade), para análise e encaminhamentos aos setores responsáveis na COGERH.

**6.2** A Sra. Raquel Barbosa, secretária do COAUD, enviou por e-mail institucional o Ofício de Nº 002/2023, e os arquivos de todas as atas ordinárias e extraordinárias nas versões completas (sete arquivos), a serem impressas e arquivadas de forma permanente no Núcleo de Informação e Documentação - NUCID.

**7. ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente Flávia Vasconcelos, agradeceu a colaboração e participação dos membros do Comitê, 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 extrato, 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