

**ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH**

**JULHO/2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** no dia 05 de Julho 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 20/01/2023 e envio do lembrete via e-mail na data 01/06/2023 e mensagem no grupo de whatsapp na data 04/07/2023.
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. Sílvia Helena Lima de Abreu (membro do Comitê); Sra. Carline Ismenia Bezerril (Gerente da Auditoria Interna) e a Sra. Geórgia Felismino Apolinário Bezerra (Gerente do Financeiro e membro da Comissão da Política de Transação com Partes Relacionadas) .
4. **PAUTA:**
  - 4.1 Discutir a situação da Política de Transação com Partes Relacionadas com o Comitê Permanente de Revisão Anual da Política de Transação com Partes Relacionadas.
5. **DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**
  - 5.1 Aberta a reunião, a Presidente do Comitê, Sra. Flávia Vasconcelos, apresentou os membros do Comitê de Auditoria Estatutário para a Sra Geórgia F Apolinário Bezerra;
  - 5.2 A presidente do Comitê de Auditoria Estatutário explanou que, conforme Estatuto Social, existe a necessidade de avaliar e monitorar a adequação e divulgação das transações com Partes Relacionadas da Cogeh;
  - 5.3 A Sra. Geórgia F Apolinário Bezerra que faz parte do Comitê Permanente de Revisão Anual da Política de Transação com Partes Relacionadas, informou que foi elaborado uma minuta da Política de Transações com Partes Relacionadas mais está em fase de revisão dos demais membros desta comissão;
  - 5.4 A Sra. Geórgia também informou que em agosto apresenta essa Minuta para todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário.
6. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente Flávia Vasconcelos, agradeceu a colaboração e participação de todos presente na reunião, foi oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrada a reunião. A presente ata foi lavrada lida e

**ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH**

**JULHO/2023**

aprovada e assinada por todos os membros do Comitê.



**Flávia Vasconcelos** Diógenes  
Presidente do Comitê



**Raquel Barbosa** de Sousa  
Secretária do Comitê



**Silvia Helena** Lima de Abreu  
Membro do Comitê