

**ATA DA 56ª 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)

DEZEMBRO/2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** no dia 11 de Dezembro de 2023 às 14 horas, na sala de reunião 03 da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH, localizada na Rua Adualdo Batista, 1550 - Cambé, Fortaleza/CE.
2. **CONVOCAÇÃO:** A data havia sido definida pelos membros do Comitê de Auditoria na 52ª Reunião Ordinária no dia 20/01/2023 mais foi modificada para o dia 11/12/2023 a pedido da Gestão de Processos, Riscos e Controle Interno. Foi enviado um lembrete via e-mail na data 30/11/2023.
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. Maria Rossana Pinheiro Câmara (Assessora de Governança, Riscos e Conformidade), Sra. Silverlane do Nascimento Oliveira Evangelista (Coordenadora de Gestão de Processos, Riscos e Controle Interno), Walisson Maia (Assistente Administrativo) e Rubem Coutinho de Almeida Filho (Estagiário da Assessoria de Governança, Risco e Conformidade).
4. **PAUTA:**
 - 4.1 Apresentação da nova equipe de Gestão de Processos, Riscos e Controle Interno;
 - 4.2 Apresentação dos resultados do relatório de Reporte de Gestão de Riscos de agosto a outubro de 2023;
 - 4.3 Análise do Relatório da Auditoria Externa do 2º trimestre de 2023.
5. **DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**
 - 5.1 Aberta a reunião, a Sra. Maria Rossana Pinheiro Câmara, fez a apresentação da nova equipe de Gestão de Processos, Riscos e Controle Interno. Após a apresentação da nova equipe os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário também se apresentaram.
 - 5.2 A Sra. Silverlane do Nascimento Oliveira Evangelista (Coordenadora de Gestão de Processos, Riscos e Controle Interno), explicou e apresentou os

**ATA DA 56ª 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)

DEZEMBRO/2023

resultados do relatório de Reporte Gestão de Riscos de agosto a outubro de 2023. A Sra. Maria Rossana Pinheiro Câmara (Assessora de Governança, Riscos e Conformidade), ressaltou que a Companhia atualizou seu planejamento estratégico, que, portanto, era muito importante e necessário que a Companhia realizasse uma contratação de uma empresa de consultoria para fazer uma nova revisão dos riscos a serem acompanhados com foco no gerenciamento e práticas de gestão. Destacou também que se essa contratação não acontecesse a própria equipe de Gestão de Riscos junto das demais áreas da Companhia teriam que realizar esse trabalho. A Sra. Flávia Vasconcelos (Presidente do Comitê) sugeriu que na nova revisão destacasse para o acompanhamento o risco, R15 – Degradação dos Ativos, por considerar o tempo de operação da Companhia.

5.3 Os Membros do Comitê de Auditoria Externa analisaram o Relatório da Auditoria Externa do 2º trimestre de 2023 enviado por e-mail na data 05 de outubro de 2023 pela Sra. Carla Adriana Caixeta Pereira (Coordenadora de Auditoria Interna). Após revisão e visto o período analisado viu-se que não há necessidade de solicitação de nenhum quaisquer esclarecimentos.

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, aprovada e assinada por todos os membros do Comitê. 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.

**ATA DA 56ª 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)

DEZEMBRO/2023

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