

**ATA DA 05ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH**

(Ata na forma de extrato, conforme o § 5º, Art. 24, da Lei Nº 13.303/2016)

JUNHO/2023

1. DATA, HORA E LOCAL: no dia 29 de junho de 2023 às 09 horas, na sala de reunião 04 da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH, localizada na Rua Adualdo Batista, 1550 - Cambéba, Fortaleza/CE.

2. CONVOCAÇÃO: reunião convocada pela presidente do Comitê, a pedido da Coordenação de Gestão de Processos, Riscos e Controle Interno da Cogeh. Mensagem enviada no grupo de whatsapp na data 19/06/2023 e lembrete na data 28/06/2023 através do grupo de whatsapp.

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); Sr Pedro Paulo Brito Gonçalves Pereira (Coordenador de Gestão de Processos, Riscos e Controle Interno); Aurilene dos Santos Oliveira (Técnica da Área de Gestão de Processos); 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 das novas atualizações na ferramenta *Dash Board*; e

4.3 Apresentação dos resultados do relatório de Reporte de Gestão de Riscos de janeiro a abril de 2023.

5. DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

5.1 Aberta a reunião, 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.

**ATA DA 05ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH**

(Ata na forma de extrato, conforme o § 5º, Art. 24, da Lei Nº 13.303/2016)

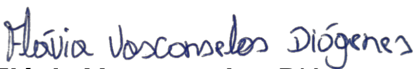
JUNHO/2023


5.2 Foi apresentada as inovações realizadas na ferramenta *Dash Board* e em seguida os resultados do relatório de Reporte Gestão de Riscos de janeiro a abril de 2023 em sincronização com a ferramenta.


5.3 O Sr. Rubem Coutinho de Almeida Filho se prontificou em enviar um link para os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário terem acesso ao novo *Dash Board*.

6. ENCERRAMENTO:

6.1 Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente Flávia Vasconcelos, agradeceu a colaboração e participação dos presentes, 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 sumário, 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
Presidente do Comitê


Raquel Barbosa de Sousa
Secretária do Comitê


Silvia Helena Lima de Abreu
Membro do Comitê