

**ATA DA 57ª 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)

**JANEIRO/2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** no dia 31 de Janeiro de 2024 às 09 horas, na sala de reunião 03 da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH, localizada na Rua Adualdo Batista, 1550 - Cambeba, Fortaleza/CE.
2. **CONVOCAÇÃO:** A data foi acordada entre os membros do Comitê de Auditoria através de mensagens enviadas no grupo de whatsapp na data 26/01/2024 . Foi enviado um lembrete via e-mail na data 26/01/2024.
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 Análise do Relatório da Auditoria Externa do 3º trimestre de 2023.;
  - 4.2 Elaboração do Relatório Anual das Atividades (ano 2023);
  - 4.3 Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Comitê.
5. **DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**
  - 5.1 Os Membros do Comitê de Auditoria Externa analisaram o Relatório da Auditoria Externa do 3º trimestre de 2023 enviado por e-mail na data 26 de janeiro de 2024 pela Sra. Valdiana Sousa Silveira (Auditoria Interna). Após revisão e visto o período analisado viu-se que não há necessidade de solicitação de quaisquer esclarecimentos.
  - 5.2 Foi iniciado a elaboração do Relatório Resumido das Atividades do Ano de 2023 do Comitê Auditoria Estatutário. A Sra. Flávia Vasconcelos (Presidente do Comitê) ficou de solicitar por e-mail o Relatório de Atividades de algumas áreas afins, no qual este Comitê tem como atribuição a avaliação destes documentos, conforme Regimento Interno.

**ATA DA 57ª 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)


**JANEIRO/2024**


5.3 Calendário de Reuniões Aprovadas

Reuniões Ordinárias 2024	Reuniões Extraordinárias 2024
20 de Março às 09:00 (quarta-feira)	28 de Fevereiro às 09:00 (quarta-feira) – Reunião para Análise, Aprovação e Entrega de Relatórios.
15 de Maio às 09:00 (quarta-feira)	
17 de Julho às 09:00 (quarta-feira)	
18 de Setembro às 09:00 (quarta-feira)	
27 de Novembro às 09:00 (quarta-feira)	

6. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente Flávia Vasconcelos, agradeceu a colaboração e participação de todos presentes 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.

  
**Flávia Vasconcelos Diógenes**  
Presidente do Comitê

  
**Raquel Barbosa de Sousa**  
Secretária do Comitê

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