

**ATA DA 58ª 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)

MARÇO/2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** no dia 21 de Março de 2024 às 14:00 horas, na sala de reunião da Gemet da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH, localizada na Rua Adualdo Batista, 1550 - Cambéba, Fortaleza/CE.
2. **CONVOCAÇÃO:** seguindo o Calendário de Reuniões aprovado pelos membros do Comitê de Auditoria na 57ª Reunião Ordinária no dia 31/01/2024, a reunião que iria acontecer na data 20/03/2024 foi alterada para o dia 21/03/2024, através de uma solicitação da Presidente do Comitê em comum acordo com os demais membros do Comitê de Auditoria. Foi enviado uma mensagem via whatsapp na data 18/03/2024.
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); 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) e Rubem Coutinho de Almeida Filho (Técnico da Assessoria de Governança, Risco e Conformidade).
4. **PAUTA:**
 - 4.1 Apresentação de Reporte de Gestão de Riscos 2023 e Plano de Trabalho 2024.
5. **DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**
 - 5.1 Aberta a reunião, a presidente do Coaud, Sra Flávia Vasconcelos, ofereceu a fala a senhora Maria Rossana Pinheiro Câmara, que fez a apresentação do Plano de Trabalho para o ano de 2024, onde foi mencionado a inclusão de um novo risco, o Risco 11- Rompimento de Barragens. Também neste mesmo plano haverá um Projeto de Consultoria para revisão de metodologia e dos documentos da Gestão de Riscos. Está previsto também a revisão da Política de Gestão de Risco. A equipe de ASGRC apresentou o monitoramento das ações concluídas do ano de 2023 e o progresso das que permanecerão para

**ATA DA 58ª 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)

MARÇO/2024

o ano de 2024. Os membros do COAUD, fizeram observações e sugestões diante do exposto no Reporte.

- 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



Sílvia Helena Lima de Abreu
Membro do Comitê