

**ATA DA 59ª 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)

MAIO/2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** no dia 15 de Maio de 2024 às 09:00 horas, na sala da Assessoria de Governança, Riscos e Conformidade (ASGRC) da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH, localizada na Rua Adualdo Batista, 1550 - Cambéa, Fortaleza/CE.
2. **CONVOCAÇÃO:** Data definida e aprovada no calendário anual de reuniões do Comitê de Auditoria na 57ª Reunião Ordinária no dia 31/01/2024. Foi enviado um lembrete via Whatsapp na data 10/05/2024.
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), o Sr. José Rocha Magalhães Neto (Técnico da Assessoria de Governança, Risco e Conformidade) e a Sra. Aline Figueredo Gomes de Sousa (Estagiária).
4. **PAUTA:**
 - 4.1 Apresentação do 2º Reporte de Gestão de Riscos de 2024;
 - 4.2 Aprovação de Reunião Extraordinária;
 - 4.3 Informação a respeito do E-mail recebido da Justiça Federal;
 - 4.4 Informação da Audin a respeito do Relatório da Auditoria Externa do 1º trimestre de 2024;
 - 4.5 Elaboração e aprovação do Ofício Nº 001/2024 – Entrega das Atas Ordinárias.
 - 4.6 Elaboração e aprovação do Ofício Nº 002/2024 – Solicitação de liberação do acesso Remoto.
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 dos

**ATA DA 59ª 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)

MAIO/2024

novos membros que compõe a equipe da ASGRC e em seguida procedeu a apresentação do 2º Reporte de Gestão de Riscos de 2024. Foi citado o portfólio de risco e explicado que cada apresentação da ASGRC terá o foco de um risco por encontro, para melhor monitoramento dos processos. O Coaud definiu que os demais riscos serão acompanhados no mesmo encontro após a apresentação da ASGRC, através do link enviado pela área responsável (*Link Dashboard*). Foi incorporado ao monitoramento da gestão de riscos, o Risco 11- Rompimento de Barragens, totalizando um total de 7 riscos acompanhados com 96 ações pela ASGRC. Neste encontro, foi apresentado as nove ações deste risco, onde quatro destas já estão implementadas e cinco ainda não foram iniciadas. Foi analisado os indicadores para este risco e ações para alcance das metas. Os membros do COAUD, fizeram observações e sugestões diante do exposto no 2º Reporte;

5.2 Foi aprovado entre os membros do COAUD e ASGRC uma reunião Extraordinária na data 14 de agosto de 2024, as 14:00 para apresentação do 3º Reporte de Gestão de Riscos de 2024 no formato presencial na sede da Cogeh;

5.3 O Comitê Estatutário recebeu um e-mail da Justiça Federal, onde o assunto era uma Carta Precatória. Com receio de ser um suposto vírus cibernético os membros deste comitê decidiram não abrir o processo que continha no e-mail e procurou o setor de Tecnologia da Informação(TI) da COGERH, onde eles analisaram e informaram que se tratava de um vírus cibernético. Portanto o e-mail será descartado para evitar danos aos equipamentos eletrônicos;

**ATA DA 59ª 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)

MAIO/2024

5.4 Foi informado pela Sra. Carline Ismenia Bezerril (Gerente de Auditoria Interna) que a Cogehr está em fase de licitação para contratação da nova Auditoria Externa, assim sendo não foi enviado para este comitê o Relatório da Auditoria Externa do 1º trimestre de 2024;

5.5 Foi elaborado e aprovado pelo Comitê, o Ofício de Nº 001/2024, a ser encaminhado para a Sra. Marcia Sampaio (Coordenadora GEADM), para formalização da entrega das Atas Ordinárias e Extraordinárias ano 2023 e 2024 no formato impresso;

5.6 Foi elaborado e aprovado pelo Comitê, o Ofício de Nº 002/2024, a ser encaminhado via email para o Sr. Yuri Castro de Oliveira (Diretor Presidente da Cogehr), solicitando a liberação do acesso remoto para a realização de reserva de sala na sede da Cogehr para reuniões e a inserção das atas ordinárias e extraordinárias elaboradas por este comitê, no site da Cogehr.

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.

**ATA DA 59ª 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)

MAIO/2024

Flávia Vasconcelos Diógenes
Flávia Vasconcelos Diógenes
Presidente do Comitê

Raquel Barbosa de Sousa
Raquel Barbosa de Sousa
Secretária do Comitê

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