

**ATA DA 69ª 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/2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** no dia 29 de Janeiro de 2026 às 14:00 horas, na sala de reunião da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH, localizada na Rua Adualdo Batista, 1550 - Cambéba, Fortaleza/CE.
2. **CONVOCAÇÃO:** A Data definida e aprovado pelos membros do Comitê na 68ª Reunião Ordinária no dia 12/11/2025.
3. **QUÓRUM: 3.1 Presentes,** Registrou-se a presença dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sra. Flávia Vasconcelos Diógenes, Sra. Raquel Barbosa de Sousa e Sr. Manoel Pinheiro Cavalcante.
4. **PAUTA:**
 - 4.1 Recebimento do Plano Anual de Auditoria Interna 2026 – PAINT;
 - 4.2 Solicitação dos seguintes relatórios e documentos:
Relatórios das atividades da Ouvidoria e da Comissão de Ética da Cogeh;
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Informações Intermediárias em 30 de setembro de 2025;
Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas do exercício de 2025;
Parecer da Auditoria Externa referente ao exercício de 2025;
 - 4.3 Apresentação do Cronograma de Encerramento das Atividades do exercício de 2025;
 - 4.4 Definição do cronograma de reuniões do Comitê para o ano de 2026.
5. **DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**
 - 5.1 Aberta a reunião, o Sr. Manoel Pinheiro, Presidente do COAUD, agradeceu a presença de todos. Na sequência, foi apreciado o Plano Anual de Auditoria

**ATA DA 69ª 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/2026

Interna – PAINT 2026, aprovado pelo Conselho de Administração e encaminhado aos membros do COAUD, por meio de correio eletrônico corporativo, pela Sra. Carline Bezerril (AUDIN).

5.2 O COAUD solicitou, por meio de correio eletrônico corporativo, o encaminhamento dos seguintes documentos:

- Equipe da Ouvidoria e Comissão de Ética: Relatórios relativos às atividades da Ouvidoria e da Comissão de Ética da Cogeh;
- AUDIN: Relatório dos Auditores Independentes sobre as Informações Intermediárias em 30 de setembro de 2025; Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas do exercício de 2025; e Parecer da Auditoria Externa referente ao exercício de 2025.

5.3 Foram apreciados e analisados os prazos para emissão do Parecer do COAUD e do Relatório de Atividades Anual deste Comitê, conforme informado por meio de correio eletrônico que tratou do Cronograma de Encerramento do exercício de 2025.

5.4 Foi definido e aprovado o cronograma de reuniões ordinárias do Comitê para o ano de 2026, sem prejuízo da realização de reuniões extraordinárias, caso necessário.

Calendário de Reuniões Aprovadas - 2026


Reuniões Ordinárias 2026
11/03 às 09:00 (Quarta-feira)
13/05 às 09:00 (Quarta-feira)
08/07 às 09:00 (Quarta-feira)
09/09 às 09:00 (Quarta-feira)
11/11 às 09:00 (Quarta-feira)

**ATA DA 69ª 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/2026


5.5 ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, o Sr. Manoel Pinheiro, 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 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, sendo certo que as atas, na íntegra, permanecerão arquivadas na Companhia para exame pelos órgãos de controle quando solicitado.

Documento assinado digitalmente
 **MANOEL PINHEIRO CAVALCANTE**
Data: 11/03/2026 12:40:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Pinheiro Cavalcante
Presidente do Comitê

Documento assinado digitalmente
 **RAQUEL BARBOSA DE SOUSA**
Data: 13/03/2026 15:33:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raquel Barbosa de Sousa
Secretária do Comitê

Documento assinado digitalmente
 **FLAVIA VASCONSELOS DIOGENES**
Data: 10/03/2026 14:57:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Flávia Vasconselos
Diógenes Membro do Comitê