

ATA**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**


Ata da 12ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 19 de dezembro de 2018, às quatorze horas.

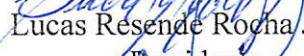
Às quatorze horas do dia 19 de dezembro de 2018, no Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF realizou-se a 12ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf sob a presidência de Lucas Resende Rocha Junior. Participaram Fabrício Antônio de Souza Martins e Mauro Wasilewski.

ORDEM DO DIA:


- O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, foi apresentado pelo Chefe de Auditoria Interna, André Marcelo Gusmão T. de Oliveira e pelo Chefe da Unidade de Acompanhamento e Avaliação da Gestão, Lúcio Soares da Silva. Ficou acertado o novo fluxo para o processo de elaboração do PAINT devendo passar primeiramente pelo Coaud para depois ser encaminhado à CGU. O mesmo fluxo será feito para o RAIN.T.
- O Chefe de Auditoria Interna, André Marcelo Gusmão T. de Oliveira comunicou que na semana que vem encaminhará as informações solicitadas referente ao Projeto Jequitaiá.
- O Coaud verificou que há uma necessidade de criação de norma interna sobre elaboração do PAINT e solicitou encaminhar sugestão para a área responsável.
- O membro Fabrício Antônio de Souza Martins solicitou prazo para a próxima reunião para apresentar o Parecer sobre as Responsabilidades dos Conselheiros, o que foi acatado pelos demais membros.
- O Presidente do Coaud solicitou prazo para a próxima reunião para apresentação do Documento à Ouvidoria formalizando o acordo entre o Coaud e a Ouvidoria referente ao uso do canal de denúncia e-OUV, o que foi acatado pelos demais membros.
- Os membros do Coaud tomaram conhecimento da informação da AE de que o processo referente ao Regimento Interno do Coaud deverá ser submetido ao Consad na primeira reunião de 2019.
- O Coaud tomou conhecimento dos esclarecimentos da Casec acerca do Parecer nº 002/2018 – Coaud e solicitou a participação da Casec na reunião de janeiro de 2019.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Luciana Narimatsu Ribeiro, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros.


Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária


Lucas Resende Rocha Junior
Presidente


Mauro Wasilewski
Membro


Fabrício Antônio de Souza Martins
Membro