

ATA**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

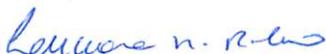
Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 23 de agosto de 2018, às dezesseis horas.

Às dezesseis horas do dia 23 de agosto de 2018, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 2ª 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. Estavam presentes Fabrício Antônio de Souza Martins e Mauro Wasilewski.

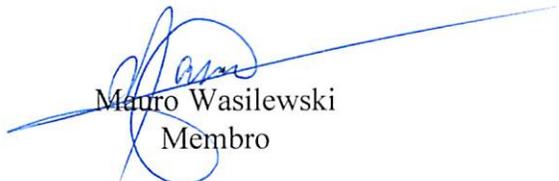
I – ORDEM DO DIA:

- a) Elaboração de uma apresentação para o Conselho Fiscal.
O Coaud elaborou uma apresentação para o Conselho Fiscal para a reunião do dia 24 de agosto de 2018.
- b) Minuta do Regimento Interno do COAUD.
Os membros analisaram a minuta até o artigo XV.
- c) Primeiras solicitações à Auditoria Interna, os trabalhos realizados relacionados:
- Ao cumprimento da Resolução CGPAR n.º 11, que trata sobre governança de TI considerando o prazo de 02 anos, a contar de 10/05/2016, para sua implementação;
 - Ao cumprimento da Resolução CGPAR n.º 09, que trata sobre supervisão sistemática sobre as Entidades Fechadas de Previdência Complementar, considerando o prazo de 180 dias, a contar de 10/05/2016, para sua implementação;
 - Posicionamento quanto à contratação da auditoria ou consultoria externa, disponibilizando, se possível, o termo de referência ou, caso já tenha sido feita a contratação, o contrato;
 - Relação das auditorias e consultorias contratadas pela CODEVASF no último ano;
 - As auditorias realizadas do 1.º semestre relativas a execução de convênios;
 - Apontamentos realizados por órgãos de controle externos, auditoria externa e os seus respectivos acompanhamentos relativos ao último ano.

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