

**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