

ATA**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

Ata da 8ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 31 de outubro de 2018, às nove horas.

Às nove horas do dia 31 de outubro de 2018, no Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF realizou-se a 8ª 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 Presidente Lucas Resende Rocha Junior comentou sobre sua participação na reunião com a empresa de auditoria externa contratada, Aguiar Feres, realizada no dia 23 de outubro de 2018.
- O membro Mauro Wasilewski comentou sobre sua participação na palestra apresentada pelo Coordenador Geral de Auditoria das Áreas de Integração e Meio Ambiente da CGU, Paulo Ricardo Grazziotin Gomes, realizada no dia 30 de outubro de 2018.
- Resolução nº 338/2018 - Submeter ao Conselho de Administração - CONSAD e ao Conselho Fiscal - CONFIS, em atendimento ao estabelecido no Art. 3º da Resolução CGPAR nº 22, o Relatório Consolidado, referente ao exercício de 2017, do benefício assistência à saúde na modalidade de autogestão oferecido aos empregados e seus dependentes diretos (fls. 03 a 17) do processo nº 59500.000972/2018-43, elaborado pela Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados da CODEVASF - CASEC, operadora dos planos de saúde, e apresentado pelo Conselho Deliberativo do Programa CODEVASF-SAÚDE.

O Coaud analisou a matéria e emitiu o Parecer nº 02/2018 para ser encaminhado ao Conselho de Administração.

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