

**ATA****COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

**Ata da 24ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 25 de junho de 2019, às quatorze horas.**

Às quatorze horas do dia 25 de junho de 2019, no Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF realizou-se a 24ª 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:**

a) CI nº 241/2019 - Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – 1º trimestre de 2019.

*O material foi analisado com a presença do Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira. O Comitê tomou conhecimento do material apresentado e demandou levantamento do quantitativo do cumprimento de horas do PAINT, se possível comparando com exercícios anteriores; horas executadas para atendimento de demandas supervenientes e possíveis impactos no cumprimento do PAINT 2019.*

*Solicitou, também, apresentação da Gerência de Gestão de Pessoas sobre a forma como é feita a avaliação de pessoal e os resultados quantitativos do último ciclo indicando o percentual de empregados em cada nível de classificação.*

b) Resolução 315/2019 - Apreciar e submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e à aprovação do Conselho de Administração, conforme Nota Técnica AA/GCB 004/2019 (fls. 532 a 534), Parecer Jurídico 269/2019-PR/AJ/RFF (fls. 537 e 538) e Atestado de Disponibilidade Orçamentária nº 044/2019-C.00 (fls. 544 e 545) do processo nº 59500.000918/2018-06, a prorrogação de prazo ao contrato nº 0.110.00/2018 firmado com a empresa Aguiar Feres Auditores Independentes S/S - EPP, CNPJ: 05.152.318/0001-01, para prestação de serviços de Auditoria Independente para exame das demonstrações financeiras da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, e do Projeto de Integração do Rio São Francisco do Nordeste Setentrional - PISF e assessoria sobre a legislação societária, no valor global de R\$ 42.400,01 (quarenta e dois mil, quatrocentos reais e um centavo), pelo período de 06 (seis) meses, contados a partir de 19 de outubro de 2019.

*O Comitê foi favorável à prorrogação do prazo ao contrato nº 0.110.00/2018 e emitiu o Parecer nº 003/2019 – Coaud.*

c) CI nº 21/2019 – PR/CO – Fiscalização de contratos e convênios (Diligência 20ª - CI nº 107/2019-PR/SC, de 31/5/2019)

*O Comitê tomou conhecimento do material apresentado e solicitou quadro resumo com a Quantidade de Contratos; quantidade de Convênios; Quantidade de contratos com fiscal sem função; Quantidade de convênios com fiscal sem função; média de contratos/convênios por fiscal.*

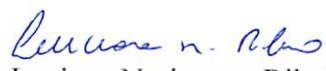
d) Resolução nº 308/2019 – Aprovar e submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal as Demonstrações Contábeis Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2019, com base no Parecer nº 009/2019 da Auditoria Interna da Codevasf (fls. 33 a 35) do processo nº 59500.000949/2019-30.

*O Comitê tomou conhecimento do material apresentado e emitiu o Parecer nº 004/2019-Coaud.*

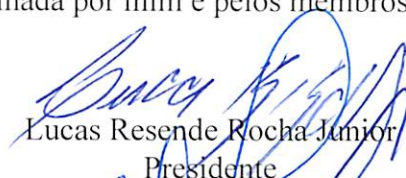
e) Relatório de Atividades do Coaud 2º semestre de 2018.

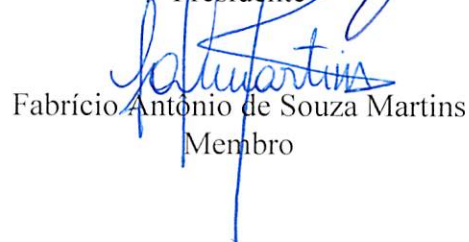
*O Comitê apresentou o Relatório de Atividades do Coaud 2º semestre de 2018.*

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

  
Mauro Wasilewski  
Membro

  
Lucas Resende Rocha Junior  
Presidente

  
Fabrício Antônio de Souza Martins  
Membro