

# ATA

## COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Ata da 27ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 30 de julho de 2019, às quatorze horas.

Às quatorze horas do dia 30 de julho de 2019, no Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF realizou-se a 27ª 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 Fabricio Antonio de Souza Martins e Mauro Wasilewski.

### I - ORDEM DO DIA

a) Apresentação AA/GGP – Sistemática de Progressão Salarial

*A Gerente de Gestão de Pessoas, Sane Rejane Maciel Baptista e o Chefe da Unidade de Desenvolvimento de Pessoas, Marcelo Guimarães de Carvalho apresentaram a Sistemática de Progressão Salarial, os resultados do último ciclo (2017/2018) e as principais alterações na última revisão (2018/2019). Esta revisão será encaminhada para a Diretoria Executiva para aprovação.*

*Em razão dos resultados dos ciclos anteriores, o COAUD alertou quanto ao risco de se ter em um breve espaço de tempo, grande parte do quadro de empregados no final da carreira, motivo pelo qual recomendou que a proposta de revisão da sistemática considere os seguintes aspectos:*

- projeção de quanto tempo levará para que todo o quadro chegue ao final da carreira;*
- a média das notas por Diretoria;*
- a calibragem das notas de aspectos objetivos deve ser revisada a fim de evitar distorções, a exemplo do exame médico periódico ter a mesma nota que a conclusão de um curso de doutorado;*
- na definição de metas e objetivos para os empregados é importante a participação da área de gestão de pessoas de forma a prover critérios e metodologia adequada, assessorando os gestores e validando as metas e objetivos;*
- plano de comunicação de forma a conscientizar o quadro de empregados a importância da sistemática de avaliação periódica como ferramenta de gestão.*

*Com essas considerações, o COAUD solicitou que a matéria lhe seja submetida, após aprovação da DEX, a fim de instruir posicionamento sobre a revisão, antes da apreciação pelo Consad.*

b) CI nº 26/2019-PR/CO - Informações relativas à fiscalização de contratos e convênios no âmbito da Codevasf.

*Os membros tomaram conhecimento do material e farão os encaminhamentos na segunda reunião de agosto.*

c) CI nº 296/2019-Consad/AU – Execução do PAINT/2019, comparando-o com a execução do PAINT/2018.

*Os membros tomaram conhecimento do material e farão os encaminhamentos na primeira reunião de agosto.*

## II – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL

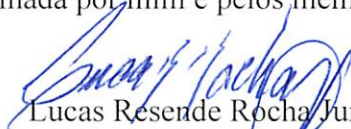
*a) A Chefe da Ouvidoria participou da reunião para atualização das denúncias recebidas pelo Canal de Denúncias do Coaud, tendo em vista que a gestão do Canal é feita pela Ouvidoria.*

*b) O Coaud solicita informações acerca da criação de Grupo de Trabalho para elaboração da Minuta da Política de Transação com partes Relacionadas com a participação da Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico, Área de Gestão Estratégica, Auditoria Interna e Secretaria de Integridade, Riscos e Controles Internos, conforme Ata da 22ª Reunião do Coaud realizada em 29/5/2019.*

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



Fabricio Antonio de Souza Martins  
Membro