

ATA**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

Ata da 28ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 16 de agosto de 2019, às quinze horas e trinta minutos.

Às quinze horas e trinta minutos do dia 16 de agosto de 2019, por meio de teleconferência, realizou-se a 28ª 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 296/2019-Consad/AU – Execução do PAINT/2019, comparando-o com a execução do PAINT/2018.

O Comitê tomou conhecimento do material apresentado e solicita a participação do chefe da Auditoria Interna na próxima reunião para esclarecimentos.

b) CI nº 74/2019-AA – Política de Transações com Partes Relacionadas.

O Comitê tomou conhecimento da constituição do Grupo de Trabalho.


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

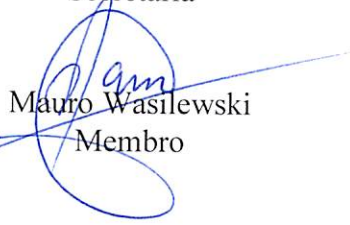
O Comitê tomou conhecimento das informações apresentadas e observou a existência de alguns empregados com um número grande de contratos/convênios sob sua fiscalização e solicitou a participação do Chefe da Unidade de Contratos e Convênios e a Gerente de Gestão de Pessoas para maiores informações.

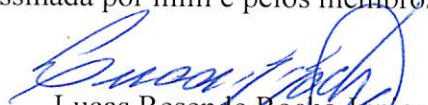
d) Comissão de Sindicância do caso de transferência indevida.

O Comitê solicitou informações, do Gabinete da Presidência, se já foi instaurada Comissão de Sindicância do caso de transferência indevida, conforme Ata da 269ª reunião do Conselho de Administração realizada em 1º de julho de 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


Mauro Wasilewski
Membro


Lucas Resende Rocha Junior
Presidente


Fabrício Antônio de Souza Martins
Membro