

ATA**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

Ata da 33ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 24 de outubro de 2019, às quatorze horas e trinta minutos.

Às quatorze horas e trinta minutos do dia 24 de outubro de 2019, no Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF realizou-se a 33ª 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.

I - ORDEM DO DIA

a) Ata 272ª reunião do Conselho de Administração que trata da denúncia que deve ser encaminhada à CGU e Ofício nº 666/2019 do Gabinete da Presidência-PR/GB para Controladoria Geral da União-CGU.

O COAUD tomou conhecimento das informações apresentadas.

b) Apresentação da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles internos – PR/SIRC, referente às Resoluções nº 555/2019 e nº 575/2019 (Diligência 32ª – CI nº 206/2019-PR/SC, de 16/10/2019).

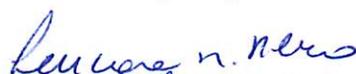
Tadeu Marcos Fortes Leite fez uma explanação sobre o Método de Priorização de Processos de Trabalho da Empresa e do Programa de Integridade da Codevasf, e também atualizou as informações referentes à Secretaria.

c) Apresentação da Auditoria Interna – Minuta do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2020.

A matéria foi analisada com as presenças do Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira e o Chefe da PR/AU/UAG, Lucio Soares da Silva.

O COAUD tomou conhecimento da minuta do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2020 e solicitou informações acerca das ferramentas tecnológicas para gestão da auditoria interna e da recomposição do quadro de pessoal.

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