

ATA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Ata da 37ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 16 de dezembro de 2019, às dez horas.

Às dez horas do dia 16 de dezembro de 2019, no Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF realizou-se a 37ª 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

1) Resolução nº 777/2019 - Submeter à aprovação do Conselho de Administração o Plano Anual de Negócios - PAN 2020 (fls. 73 a 93), com base na Nota Técnica nº 018/2019 - AE/GPE/UPP, de 22/11/2019 (fls. 94 a 98) do processo nº 59500.000556/2019-26, que prioriza 151 (cento e cinquenta e um) projetos para serem executados em 2020, sendo a meta orçamentária total de R\$ 116.241.002,35 (cento e dezesseis milhões, duzentos e quarenta e um mil, dois reais e trinta e cinco centavos) e a meta financeira de R\$ 300.426.206,56 (trezentos milhões, quatrocentos e vinte e seis mil duzentos e seis reais e cinquenta e seis centavos), a saber:

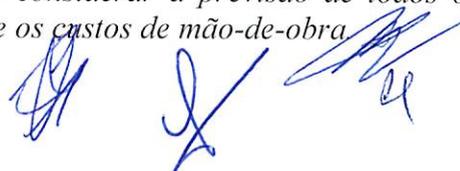
a) 124 (cento e vinte e quatro) Projetos Estratégicos da Codevasf (PECs), totalizando uma meta orçamentária de R\$ 83.635.206,14 (oitenta e três milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e seis reais e quatorze centavos) e uma meta financeira de R\$ 257.515.344,61 (duzentos e cinquenta e sete milhões, quinhentos e quinze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos); e

b) 27 Projetos Setoriais da Codevasf (PSCs), totalizando uma meta orçamentária de R\$ 32.605.796,21 (trinta e dois milhões, seiscentos e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos) e uma meta financeira de R\$ 42.910.861,95 (quarenta e dois milhões, novecentos e dez mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos).

A matéria foi analisada com as presenças da Gerente Executiva da Área de Gestão Estratégica, Maria Clara Netto Oliveira e do Gerente de Planejamento e Estudos Estratégicos, Daniel Pereira Costa. O Coaud tomou conhecimento das informações prestadas e reiterou a entrega dos relatórios trimestrais.

2) CI nº 462/2019-Consad/AU – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2020.

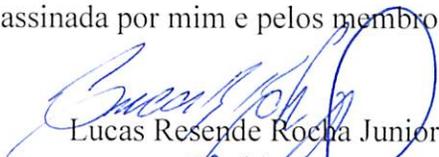
A matéria foi analisada com as presenças do Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira e o Chefe da PR/AU/UAG, Lucio Soares da Silva. O Coaud avaliou a versão final do Paint 2020 após as considerações feitas pela CGU e recomendou que seja esclarecido no item 6, o que compõe a coluna custo, haja vista a indicação de ações com custo zero. Recomendou ainda que, caso seja possível, a Auditoria Interna deva considerar a previsão de todos os custos envolvidos para a execução dos trabalhos, inclusive os custos de mão-de-obra.



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