

ATA**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

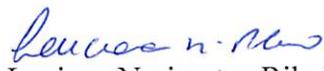
Ata da 15ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 13 de fevereiro de 2019, às dez horas.

Às dez horas do dia 13 de fevereiro de 2019, por meio de teleconferência, realizou-se a 15ª 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.

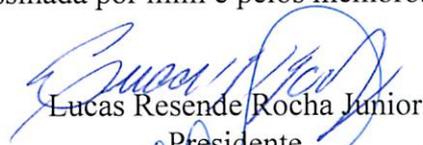
ORDEM DO DIA:

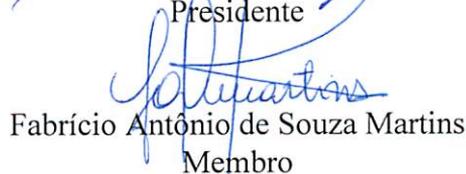
- Foi apresentada uma solicitação de esclarecimentos a ser encaminhado ao Presidente da Codevasf a respeito de denúncia recebido pela Ouvidoria.
- O comitê tomou conhecimento da prévia das Demonstrações Financeiras de 2018 apresentadas pela Gerência de Contabilidade de forma a atender o Art. 20 do Regimento Interno do COAUD. O comitê solicitou que a Gerência de Contabilidade encaminhe as Demonstrações Financeiras de 2017 com o parecer da auditoria independente, bem como o parecer da auditoria independente de 2018. Também solicitou que a Gerência de Contabilidade participe da reunião do Coaud agendada para o dia 28 de fevereiro de 2019 para esclarecimentos.
- Relatório de Atividades do 2º semestre de 2018. O comitê solicitou a disponibilização das Atas do Coaud do 2º semestre de 2018 e do Relatório de Administração de 2017.
- Responsabilidades dos Conselheiros – o membro Fabrício Antônio de Souza Martins apresentará a versão final do Parecer na próxima reunião.
- O Presidente de Comitê, Lucas Resende Rocha Junior, entregará na próxima reunião o documento a ser encaminhado à Ouvidoria formalizando o acordo entre o Coaud e a Ouvidoria referente ao uso do canal de denúncia e-OUV

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