

ATA**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

Ata da 16ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 28 de fevereiro de 2019, às quatorze horas.

Às quatorze horas do dia 28 de fevereiro de 2019, no Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF realizou-se a 16ª 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:

- Trabalhos de Auditoria Projeto Jequitáí. Após análise da CI nº 527/2018 – CONSAD/AU, o Coaud solicita à Auditoria Interna que disponibilize a íntegra dos Relatórios 4/2014, 15/2014 e 13/2016 com seus respectivos processos. Solicita também a íntegra dos Relatórios da CGU 201407793 e 201701468.
- A Gerente de Contabilidade, Jakline Guiton e o Chefe da Unidade de Escrituração e Revisão Contábil, Heverton Perdigão Lucas da Costa Souza participaram da reunião prestando esclarecimentos sobre as Demonstrações Contábeis Financeiras 2018 e a apresentação do Relatório do Auditor Independente.
- O Chefe da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos - PR/SIRC, Tadeu Marcos F. Leite, participou da reunião compartilhando estratégias de engajamento da Empresa em ações de Gerenciamento de Riscos idealizadas pela PR/SIRC.

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.



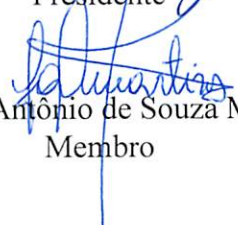
Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária



Lucas Resende Rocha Junior
Presidente



Mauro Wasilewski
Membro



Fabrício Antônio de Souza Martins
Membro