

**ATA****COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

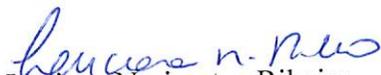
**Ata da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 11 de abril de 2019, às quatorze horas e trinta minutos.**

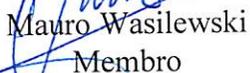
Às quatorze horas e trinta minutos do dia 11 de abril de 2019, por meio de teleconferência, realizou-se a 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf sob a presidência de Lucas Resende Rocha Junior. Participaram Fabrício Antônio de Souza Martins e Mauro Wasilewski.

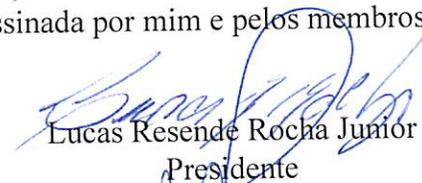
**ORDEM DO DIA:**

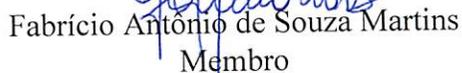
- CI nº 002/2019-COAUD/CODEVASF - Transações com partes relacionadas. *A Assessoria Jurídica respondeu a CI sugerindo o encaminhamento da matéria à Gerência de Contabilidade. A Secretaria de Órgãos Colegiados fez o encaminhamento e está aguardando manifestação.*
- Relatório de Atividades do COAUD – *Foi apresentada minuta do Relatório para apresentação final na próxima reunião.* O COAUD solicitou a presença do Presidente do Conselho Deliberativo do Programa Codevasf-Saúde para participar da próxima reunião
- Carta nº 01/2019 – Casec – *Foi emitido o Parecer nº 0002/2019/COAUD/CODEVASF para ser encaminhado ao Conselho de Administração.*
- O COAUD solicitou a presença do Chefe da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos para participar da próxima reunião.
- Projeto Jequitaiá – *Os processos entregues pela Auditoria Interna estão sendo analisados pelo membro Mauro Wasilewski que levantou a falta de resposta da CGU a um questionamento feito pela Auditoria Interna em um dos relatórios.*

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