

# ATA

## COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

**Ata da 20ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 23 de abril de 2019, às quatorze horas.**

Às quatorze horas do dia 23 de abril de 2019, no Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF realizou-se a 20ª 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:

- Carta nº 01/2019 – Conselho Deliberativo do Programa Codevasf-Saúde – Referente edital de convocação para eleição de membros para o Conselho Deliberativo do Programa Codevasf-Saúde biênio 2019-2021.

*Participaram da reunião os membros do Conselho Deliberativo do Programa Codevasf-Saúde, Daniel Pereira Costa e Luiz Fernando Salgueiro dos Santos que prestaram informações acerca do documento e do funcionamento da Casec. O Coaud recomenda que seja submetido à PR/AJ o questionamento sobre a necessidade de haver dois conselhos na Casec, o Conselho de Administração e Conselho Deliberativo. O questionamento à PR/AJ sobre a eleição a que se refere a Carta nº 01/2019 já foi solicitado pelo Conselho de Administração juntamente com o Parecer nº 02/2019-Coaud.*

- Participação da Chefe da Corregedoria.

*O Chefe Substituto da Corregedoria, Edval Freire Junior, participou da reunião fornecendo informações sobre o funcionamento da Corregedoria, sua estrutura, seu funcionamento. Entregou o Relatório Consolidado de 2018; destacou que não existe uma comissão permanente, que cada apuração é feita por uma comissão escolhida pela Presidência da Codevasf dentre os empregados da Empresa; esclareceu que a Corregedoria é vinculada à Presidência da Codevasf; destacou que muitas denúncias recebidas são relacionadas à fiscalização de contratos e convênios.*

*O Coaud entende que é necessária a atualização dos Manuais de Contratos e Convênios e alteração do Estatuto vinculando a Corregedoria ao Conselho de Administração.*

*O Coaud solicita informações acerca do número de contratos e convênios que a Codevasf possui atualmente e os fiscais de cada um, indicando o NOME DO FISCAL – FUNÇÃO – LOTAÇÃO – CONTRATO/CONVÊNIO SOB SUA FISCALIZAÇÃO.*

*O Coaud solicita a participação da Corregedoria na segunda reunião do mês de maio de 2019.*

- Participação do Chefe da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos.

*O Chefe da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, Tadeu Marcos Fortes Leite participou da reunião atualizando as informações acerca do funcionamento de sua Secretaria. Comunicou que já foram realizados treinamentos e na segunda quinzena de maio*



*devem ocorrer outras turmas e o Coaud solicitou tomar conhecimento para que possa participar do treinamento.*

- Projeto Jequitáí

*O membro Mauro Wasilewski entregou para os demais membros suas considerações acerca do material que analisou. O assunto será retomado na próxima reunião.*


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