

ATA**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

Ata da 21ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 20 de maio de 2019, às quinze horas.

Às quinze horas do dia 20 de maio de 2019, por meio de teleconferência, realizou-se a 21ª 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:

a) Relatório de Atividades do COAUD

Foi apresentado o Relatório Preliminar e a versão final será aprovada na próxima reunião.

b) Projeto Jequitai

O assunto foi discutido e o membro Mauro Wasilewski apresentará a análise e os encaminhamentos na próxima reunião.

c) CI nº 154/2019 – Consad/AU – Partes Relacionadas e Processo nº 59500.000670/2019-56 – Política de Transações com Partes Relacionadas

O Coaud tomou conhecimento do material apresentado e solicitou para a próxima reunião a participação da área responsável pela elaboração da Política de Transações entre Partes Relacionadas.

d) Parecer nº 007/2019 – Consad/AU – Denúncia da Ouvidoria

O Coaud tomou conhecimento do material apresentado e fará os encaminhamentos na próxima reunião.

e) CI nº 13/19 – Sirc – Relatório Trimestral de Atividades da Sirc

O Coaud tomou conhecimento do material apresentado e encaminha para conhecimento do Conselho de Administração pois em que pese os esforços apresentados para a estruturação da Secretaria de Integridade, Riscos e Controles Internos – Sirc, na visão deste Comitê, ainda carece de recursos para que dê os resultados esperados de uma área de gestão de riscos.

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