

ATA**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

Ata da 22ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 29 de maio de 2019, às quatorze horas.

Às quatorze horas do dia 29 de maio de 2019, no Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF realizou-se a 22ª 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) Deliberação nº 18/2019 – reeleição do membro Lucas Resende Rocha Junior.

Os membros tomaram conhecimento da Deliberação e reconduziram o membro Lucas Resende Rocha Junior como Presidente do Coaud.

b) Relatório de Atividades do COAUD

Foi apresentado o Relatório de Atividades do Coaud referente ao 2º semestre de 2018 que deverá ser encaminhado para conhecimento do Conselho de Administração.

c) CI nº 194/2019 – Consad/AU - Projeto Jequitaiá (Diligência 21ª – CI nº 105/2019-PR/SC, de 28/5/2019)

O Coaud tomou conhecimento da CI nº 194/2019 – Consad/AU e encaminha o assunto ao Conselho de Administração.

d) Política de Transações com Partes Relacionadas – processo nº 59500.000670/2019-56

A matéria foi analisada com as presenças do Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira; da Gerente da Contabilidade, Jakline Guitton; do Chefe da Unidade de Escrituração e Revisão Contábil, Heverton Perdigão Lucas da Costa Souza; do Gerente de Planejamento e Estudos Estratégicos, Daniel Pereira Costa; o Chefe da Unidade de Gestão de Processos, Luis Henrique da Silva Violin; da Assessora Jurídica da Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico, Ivanize Freitas de Oliveira; e da Secretária de Integridade, Riscos e Controles Internos, Camila Arianna Bemfica e Souza.

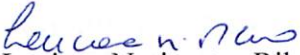
Foram discutidas as responsabilidades na elaboração da Política de Transação com partes Relacionadas. Chegou-se ao entendimento que todos devem participar da elaboração, e a Gerência de Contabilidade sugeriu a criação de um Grupo de Trabalho para elaboração da Minuta com a participação da Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico, Área de Gestão Estratégica, Auditoria Interna e Secretaria de Integridade, Riscos e Controles Internos. O Coaud irá acompanhar o assunto.

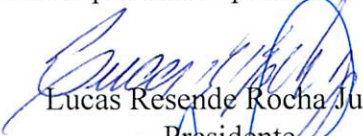
e) Parecer nº 007/2019 – Consad/AU – Denúncia da Ouvidoria

O Coaud tomou conhecimento do Parecer nº 007/2019- Consad/AU e encaminha o assunto ao Conselho de Administração.




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