

ATA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Ata da 23ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 13 de junho de 2019, às quinze horas.

Às quinze horas do dia 13 de junho de 2019, por meio de teleconferência, realizou-se a 23ª 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:

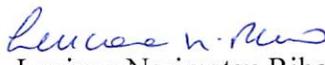
a) CI nº 17/19 – Sirc – Nota Técnica referente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

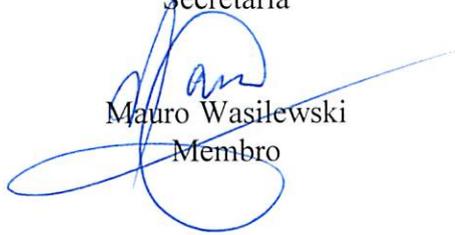
O comitê tomou conhecimento do material apresentado e solicita que a Secretaria de Integridade, Riscos e Controles Internos informe ao Comitê quando da constituição do Grupo de Trabalho.

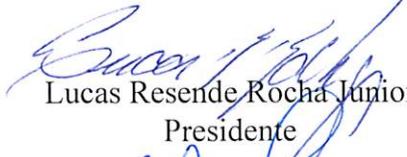
b) Resolução nº 308/2019 – Aprovar e submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal as Demonstrações Contábeis Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2019, com base no Parecer nº 009/2019 da Auditoria Interna da Codevasf (fls. 33 a 35) do processo nº 59500.000949/2019-30

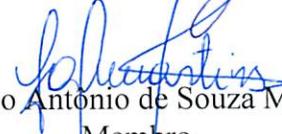
O Comitê tomou conhecimento do material apresentado e solicita uma reunião de esclarecimentos com a Gerência de Contabilidade e Auditoria Independente para emissão de Parecer e posterior encaminhamento ao Conselho de Administração.

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


Mauro Wasilewski
Membro


Lucas Resende Rocha Junior
Presidente


Fabrício Antônio de Souza Martins
Membro