

ATA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Ata da 26ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 17 de julho de 2019, às dezesseis horas.


Às dezesseis horas do dia 17 de julho de 2019, por meio de teleconferência, realizou-se a 26ª 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) **Resolução nº 370/2019** - Submeter ao conhecimento do Comitê Estatutário de Auditoria - COAUD, do Conselho de Administração - CONSAD e do Conselho Fiscal - CONFIS, em atendimento ao estabelecido no Art. 3º da Resolução CGPAR nº 22 (fls. 36 e 37), o Relatório Consolidado, referente ao exercício de 2018, do benefício assistência à saúde na modalidade de autogestão oferecido aos empregados e seus dependentes diretos (fls. 03 a 35) do processo nº 59500.000998/2019-72, elaborado pela Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados da CODEVASF - CASEC, operadora dos planos de saúde, e apresentado pelo Conselho Deliberativo do Programa CODEVASF-SAÚDE e pela Unidade de Benefícios e Saúde Ocupacional - AA/GGP/UBS.


O Comitê tomou conhecimento do material e manifestou-se sobre o tema, emitindo o Parecer nº 005/2019.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Maria Antonia de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros.


Maria Antonia de Oliveira
Secretária


Mauro Wasilewski
Membro


Lucas Resende Rocha Junior
Presidente


Fabrício Antônio de Souza Martins
Membro