

ATA**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

Ata da 41ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 13 de fevereiro de 2020, às quatorze horas.

Às quatorze horas do dia 13 de fevereiro de 2020, no Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte - Quadra 601, Conjunto "I", Brasília-DF realizou-se a 41ª 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.

I - ORDEM DO DIA

1) Relatório de Atividades 2019 do Comitê de Auditoria Estatutário.

Na presente reunião foi feita a revisão do Relatório de Atividades 2019 a ser assinado na próxima reunião.

2) Programa de Trabalho do Coaud 2020.

Na presente reunião foi apresentada a versão preliminar do Programa de Trabalho a ser aprovado na próxima reunião.

3) Participação do Chefe da Secretaria de Riscos para os seguintes temas:

a) Aplicação, pela Codevasf, da Lei Geral de Proteção de Dados.

O Chefe da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, Tadeu Marcos Forte Leite; e os Assessores da Presidência, Frederico Orlando Calazans e Adelson Pereira Santos fizeram uma explanação a respeito da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados


b) Ofício nº 22239/2019/CGDRA e Nota Técnica nº 1217031 encaminhados pela Controladoria Geral da União - CGU à Codevasf referenciados ao tema da implantação da Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos na Empresa.

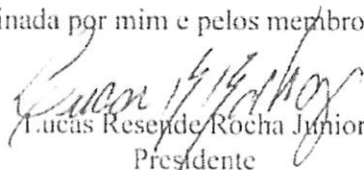
O Chefe da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, Tadeu Marcos Forte Leite fez uma explanação sobre as estratégias de implantação do Projeto Piloto do Programa de Gestão de Riscos

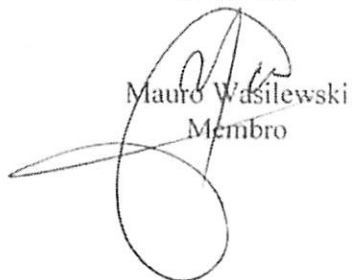
4) Participação da Gerente de Contabilidade e da Auditoria Independente para tratar das Demonstrações Financeiras 2019.

A Gerente da Contabilidade, Jakline Guilton prestou os esclarecimentos relativos às Demonstrações Financeiras 2019 e irá agendar uma reunião do Coaud com a Aguiar Feres Auditores Independentes para o final do mês de fevereiro de 2020.

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

Fabricio Antônio de Souza Martins
Membro

FABRICIO ANTONIO DE SOUZA MARTINS:72271337100
Assinado de forma digital por FABRICIO ANTONIO DE SOUZA MARTINS:72271337100
Dados: 2020.04.20 12:12:41 -03'00'