

ATA**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

Ata da 42ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 28 de fevereiro de 2020, às dez horas.

Às dez horas, do dia 28 de fevereiro de 2020, por meio de teleconferência, realizou-se a 42ª 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

a) Resolução nº 290/2020;

I - Submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário, aos Conselhos de Administração e Fiscal e à Assembleia Geral Ordinária, o Relatório Anual da Administração (fls. 006 a 028) e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2019 (fls. 030 a 058), com base no inciso III do art. 96, no inciso XIII do art. 71, no inciso XII do art. 63, no inciso II do art. 82, do Estatuto Social da CODEVASF, no inciso V do art. 142, nos incisos II e VII do art. 163 e no inciso I do art. 132, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e nos Pareceres da Auditoria Interna (fls. 59 a 60) e Auditoria Independente (fls. 61 a 64) do processo nº 59500.000195/2020-51.

II - Submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário, aos Conselhos de Administração e Fiscal e à Assembleia Geral Ordinária, a proposta de aumento do capital social da Companhia, com a integralização dos créditos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC, recebidos no exercício de 2019, no valor original de R\$ 515.689.315,56 (quinhentos e quinze milhões, seiscientos e oitenta e nove mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), passando o capital social, após a capitalização do AFAC, para R\$ 3.567.791.632,84 (três bilhões, quinhentos e sessenta e sete milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscientos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), representados por 40.128.672 (quarenta milhões, cento e vinte e oito mil e seiscientos e setenta e duas) ações nominativas sem valor nominal, conforme Nota Técnica AA/GCB 001/2020 (fls. 65 a 67).

O Coaud tomou conhecimento do material apresentado. O Presidente do Coaud deu conhecimento aos demais membros da reunião que teve com o representante da Aguiar Feres Auditores Independentes, Rafael Louzada G. Silva e com a Gerente de Contabilidade, Jakline Guitton no dia 20/2/2020. O Coaud emitiu o Parecer nº 001/2020 para encaminhamento ao Conselho de Administração.

b) CI nº 076/2020-Consad/AU - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2019.

O Coaud tomou conhecimento do material apresentado.

c) Relatório de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário - Coaud.

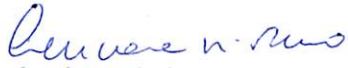
O relatório foi entregue para encaminhamento ao Conselho de Administração.



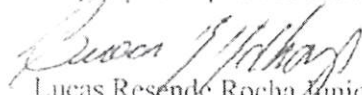
d) Plano de Trabalho 2020 do Comitê de Auditoria Estatutário - Coaud.

O plano de trabalho foi entregue para encaminhamento ao Conselho de Administração.

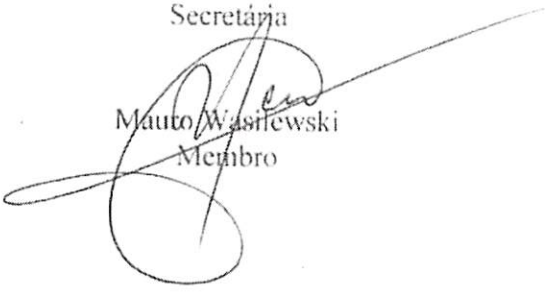
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Luciana Narimatsu Ribeiro, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros.



Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária



Lucas Resende Rocha Junior
Presidente



Mauro Wasniewski
Membro

Fabricio Antônio de Souza Martins
Membro

FABRICIO
ANTONIO DE
SOUZA
MARTINS:72271
337100

Assinado de forma
digital por FABRICIO
ANTONIO DE SOUZA
MARTINS:72271337100
Dados: 2020.04.20
12:14:50 -03'00'