

ATA**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

Ata da 46ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 29 de abril de 2020, às dez horas e trinta minutos.

Às dez horas e trinta minutos, do dia 29 de abril de 2020, por meio de teleconferência, realizou-se a 46ª 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

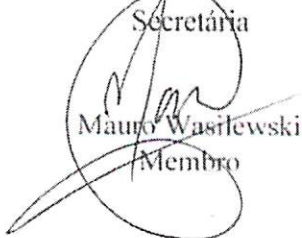
a) Participação do Chefe da Auditoria Interna para tratar do Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna 3º e 4º trimestres de 2019.

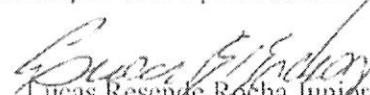
O Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira participou da reunião e respondeu aos questionamentos do Coadud que sugeriu algumas melhorias no relatório:

- *visão mais executiva do reporte trazendo informações com destaque resumido dos principais achados, dando ênfase à criticidade dos apontamentos bem como às recorrências;*
- *inclusão, para os pontos de relevância, do posicionamento da área, do plano de ação proposto e do prazo para a regularização das fragilidades;*
- *quando se tratar de auditoria em convênios/contratos, trazer os valores, objeto e prazo dos instrumentos;*
- *observar a temporalidade e a coerência das informações constantes do relatório;*
- *deixar explícitas quais são as recomendações não atendidas que representem riscos aos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da Unidade Auditada e quais os prazos para resolução.*

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

FABRICIO ANTONIO DE SOUZA MARTINS:72271337100
Assinado de forma digital por FABRICIO ANTONIO DE SOUZA MARTINS:72271337100
Dados: 2020.04.29 14:28:59 -03'00'

Ata 46ª Reunião