

# ATA

## COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

**Ata da 50ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 26 de junho de 2020, às 10 horas e trinta minutos.**

Às dez horas e trinta minutos, do dia 26 de junho de 2020, por meio de videoconferência, realizou-se a 50ª 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) CI nº 161/2020-Consad/AU – Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – 1º trimestre de 2020.**

*O Coaud analisou o material apresentado e reitera as recomendações feitas nas 44ª reunião, em 26/03/2020 e 46ª, em 29/04/2020, para que a Auditoria Interna faça um trabalho integrado com a Secretaria de Integridades, Riscos e Controles Internos a fim de elaborar uma matriz de criticidade dos apontamentos e passe a classificá-los de acordo com o risco, bem como os seus reportes trimestrais apresentem:*

- a. visão mais executiva trazendo informações com destaque resumido dos principais achados, dando ênfase à criticidade dos apontamentos bem como às recorrências;*
- b. inclusão, para os pontos de relevância, do posicionamento da área, do plano de ação proposto e do prazo para a regularização das fragilidades;*
- c. 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 previstos para resolução.*

*Em atendimento ao art. 15, incisos III, VII e X do Regimento Interno, o Comitê recomenda que estes reportes sejam previamente analisados pelo COAUD antes de serem pautados no CONSAD.*

*Nos termos no inciso XVII do art. 15 do seu regimento interno, o COAUD requer a disponibilização do parecer n.º 003/2020 que versa sobre a remuneração dos dirigentes e conselheiros, referente ao período de abril de 2019 a janeiro de 2020.*

**b) Relatório de Atividades da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – PR/SRC**

*Trata-se de atividade em fase de implantação na Codevasf, e o relatório demonstra a evolução das ações que vem sendo adotadas. Tal atividade envolve, em termos gerais, três aspectos a serem alcançados e isto será, indubitavelmente, gradativo em face às inovações necessárias,*

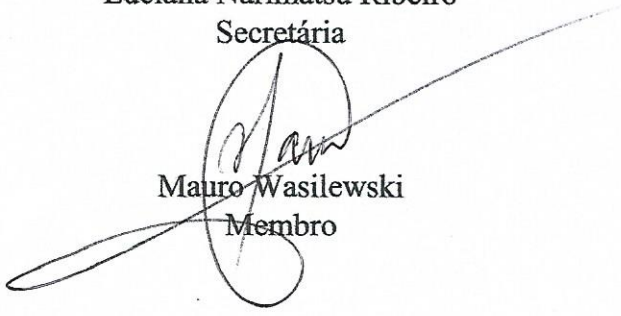


*no âmbito da Companhia: 1. educação e capacitação; 2. suporte tecnológico e 3. metodologia e técnicas de vanguarda a serem buscadas e/ou desenvolvidas. Para evitar eventual sobreposição entre as atividades da PR/SRC e da Consad/AU, resta necessário a integração das áreas com a finalidade de que as entregas auxiliem e fortaleçam a governança da Empresa.*

*O COAUD destaca a iniciativa de n.º 04 que trata da contratação da ferramenta de suporte tecnológico para o processo de gerenciamento de riscos corporativos e registra a necessidade de agilizar o processo de aquisição, a fim de que se tenha os meios adequados e compatíveis à elevação da maturidade na gestão de riscos, aderentes ao porte da Companhia.*

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**

Assinado de forma digital por  
LUCAS RESENDE ROCHA JUNIOR  
Dados: 2020.06.30 13:22:11 -03'00'

Lucas Resende Rocha Junior  
Presidente

FABRICIO ANTONIO DE  
SOUZA  
MARTINS:72271337100

Assinado de forma digital por  
FABRICIO ANTONIO DE SOUZA  
MARTINS:72271337100  
Dados: 2020.06.30 13:35:10  
-03'00'

Fabício Antônio de Souza Martins  
Membro