

ATA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Ata da 52ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 30 de julho de 2020, às 14 horas e trinta minutos.

Às quatorze horas e trinta minutos, do dia 30 de julho de 2020, por meio de videoconferência, realizou-se a 52ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf sob a presidência de Fabrício Antônio de Souza Martins. Participaram Lucas Resende Rocha Junior e Carla Alessandra Trematore.

I - ORDEM DO DIA

1)O Presidente do Coaud passou aos demais membros informações sobre sua participação na 286ª reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de julho de 2020.

2)O Comitê solicitou a participação da Gerente de Contabilidade na próxima reunião do Coaud para atualizações sobre o Termo de Referência de contratação da auditoria independente e necessidade de avaliação e interação do COAUD no processo; solicitou a participação na próxima reunião do Conselho Fiscal para cumprir uma exigência regimental; agendar a participação das áreas AE, AR, AI, AD e Corregedoria para as próximas reuniões do Coaud.

3)Foi solicitado pelo Conselho de Administração que o Coaud, com suporte da Auditoria Interna, faça uma revisão dos normativos da empresa em relação às funções dos Comitês que auxiliam o Consad, para melhoria da governança auxiliando de forma mais efetiva o Conselho em suas decisões. Prazo: final de agosto de 2020. O Coaud solicita à Área de Gestão Estratégica que disponibilize os regimentos internos do Coaud, Comitê de Elegibilidade, Codevasf e Conselho de Administração em formato “.doc” e questiona se existe algum projeto de revisão estatutária na Empresa.

4)Apresentação da Auditoria Interna referente Relatório nº 4/2019. O Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de Oliveira; e os auditores Nilda Antonia Eneas e Rodrigo França Ribeiro fizeram uma apresentação dos principais pontos do trabalho referente ao Relatório nº 4/2019. O Coaud solicita que a Auditoria Interna faça uma manifestação em cima do despacho da PR/AJ de 24/7/2020; e recomenda que crie um procedimento para casos similares, incluindo o ora apresentado, para que os processos não sejam arquivados pela Auditoria Interna, e possam ser acompanhados caso o risco que o gestor assumiu se materialize.

5)O Chefe da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, Tadeu Marcos Fortes Leite fez uma apresentação referente ao Programa de Integridade. O Coaud solicitou à Presidência da Codevasf que informe o status de aprovação pela Diretoria Executiva da Metodologia de Gerenciamento de Riscos Corporativos da Codevasf.

6)A Aguiar Feres Auditores Independentes participou da reunião e passou informações referentes ao Plano de Trabalho 2020. O Coaud solicitou que haja um alinhamento entre a Área de Contabilidade da Codevasf e a Auditoria Independente para que as demonstrações financeiras sejam disponibilizadas para análise do Coaud com tempo hábil para discussão antes da emissão do parecer da Auditoria Independente. O Coaud solicita, ainda, o resultado do

último trabalho da Auditoria Independente que avaliou a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais e os resultados dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão.

7) Relatório de Gestão e de Denúncias – 1º semestre de 2020 – Ouvidoria. O Coaud tomou conhecimento do Relatório e solicita atualização sobre o status de implementação das recomendações feitas pela Ouvidoria-Geral do MDR no Questionário Diagnóstico de Ouvidorias Vinculadas, previamente à apresentação a ser realizada 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

Fabricio Antonio de Souza Martins
Presidente

Carla Alessandra Trematore
Membro

Lucas Resende Rocha Junior
Membro