

ATA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Ata da 53ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 13 de agosto de 2020, às 14 horas e trinta minutos.

Às quatorze horas e trinta minutos, do dia 13 de agosto de 2020, por meio de videoconferência, realizou-se a 53ª 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) Despacho PR/SRC nº 8/2020 – Minuta da Política de Transações com Partes Relacionadas – *O Coaud solicita ao Grupo de Trabalho um levantamento contendo quais são as partes relacionadas da empresa e um fluxograma de como será o monitoramento e a operacionalização da política e que, em seguida, seja encaminhado à Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos para manifestação.*

2) Atualizações sobre o TR de contratação da auditoria independente e necessidade de avaliação e interação do COAUD no processo - *O Gerente de Contabilidade Substituto, Heverton Perdigão, informou que o Termo de Referência está em fase final de elaboração e será disponibilizado ao Coaud para avaliação.*

3) Diagnóstico e proposta de melhoria dos regimentos – *O Coaud solicita à Área de Gestão Estratégica cronograma de adaptação do Estatuto atual da CODEVASF ao Novo Estatuto Modelo divulgado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, para alinhar tempos e movimentos em relação à proposta de melhoria nos regimentos atuais do Coaud e do Comitê de Elegibilidade.*

4) Outros assuntos – *Visando aprimorar o assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia em suas funções relacionadas à qualidade e efetividade dos Sistemas de Controle Interno e da Auditoria Interna, em alinhamento à competência estabelecida no art.96, III, do Estatuto da Companhia, bem como no art. 15 do Regimento Interno do Coaud, o Comitê irá propor melhorias no fluxo para a análise e manifestação prévia sobre os relatórios provenientes da Auditoria Interna e da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos que, por competência estatutária e regimental, devam ser submetidos 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