

ATA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Ata da 57ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 9 de outubro de 2020, às 9 horas e 30 minutos.

Às nove horas e trinta minutos do dia 9 de outubro de 2020, por meio de videoconferência, realizou-se a 57ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf sob a presidência de Fabricio Antonio de Souza Martins, com a participação dos membros Lucas Resende Rocha Junior e Carla Alessandra Trematore.

I - ORDEM DO DIA

- 1) Caderno de Pendências: CI nº 339/2020-Consad/AU - Manifestação da Auditoria Interna sobre o despacho da PR/AJ ref. Relatório nº 4/2019, e criação de procedimento para casos similares. *O Coaud tomou conhecimento da CI encaminhada pela Auditoria Interna, esclarecendo que as recomendações não implementadas pelos gestores por assunção de riscos serão registradas no RAINT, conforme orientações da CGU. O assunto será retirado do caderno de pendências e acompanhado pelo COAUD quando da apresentação do RAINT 2020.*
- 2) Caderno de Pendências: Levantamento contendo quais são as partes relacionadas da empresa e um fluxograma de como será o monitoramento e a operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas. *Não houve manifestação da área responsável. Reiterada a solicitação pelo Coaud.*
- 3) Caderno de Pendências: 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 (CI nº 123/2020-PR/SC). *O Gerente Executivo da AA, Diogo de Abreu Ribeiro Coelho, informou que na próxima reunião será encaminhada CI de resposta a esse assunto.*
- 4) Caderno de Pendências: Devolutiva da Contabilidade sobre o TR para a contratação da Auditoria Independente (CI nº 125/2020-PR/SC) – *O assunto foi tratado com a participação do Gerente Substituto de Contabilidade, Heverton Perdigão Souza e o Gerente Executivo da Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico, Diogo de Abreu Ribeiro Coelho. O Coaud solicita à AA que faça uma consulta à Assessoria Jurídica quanto à competência do Conselho de Administração da Codevasf para (i) deliberar sobre a contratação de auditoria independente para o PISF e (ii) aprovar de suas demonstrações financeiras.*
- 5) Resolução nº 667/2020 - Demonstrações Financeiras Intermediárias do 2º trimestre de 2020. *O Coaud analisou a matéria com a participação de Tatiana Cardoso Silva e Tarso Aragão Cunha, da Gerência de Contabilidade e irá emitir parecer recomendando a aprovação pelo Conselho de Administração, destacando algumas melhorias que visam o aprimoramento contínuo das informações divulgadas. O Coaud solicita que, nas próximas reuniões, as Demonstrações Financeiras venham acompanhadas de uma apresentação da Gerência de*



Contabilidade destacando os principais eventos ocorridos no período e com um comparativo realizado versus orçado.

6) Atualização do Plano de Trabalho – *Iniciadas as tratativas para a elaboração do Plano Anual do Coaud para 2021, a ser aprovado pelo Conselho de Administração, com o objetivo de detalhar as atividades a serem realizadas ao longo do próximo exercício.*

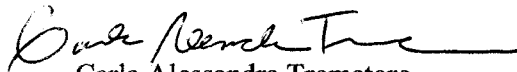
7) Elaboração do Relatório Anual 2020 – *Iniciadas as tratativas para a elaboração do Relatório Anual de 2020 para apresentação ao Conselho de Administração quando da finalização do exercício de 2020.*

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

Assinado de forma digital por
LUCIANA NARIMATSU RIBEIRO
Dados: 2020.10.15 09:41:10
-03'00'

Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária



Carla Alessandra Trematore
Membro

LUCAS RESENDE
ROCHA JUNIOR

Assinado de forma digital por
LUCAS RESENDE ROCHA JUNIOR
Dados: 2020.10.15 09:21:45
-03'00'

Lucas Resende Rocha Junior
Membro

FABRICIO ANTONIO
DE SOUZA
MARTINS:72271337
100

Assinado de forma digital por
FABRICIO ANTONIO DE
SOUZA
MARTINS:72271337100
Dados: 2020.10.14 15:05:26
-03'00'

Fabricio A. de Souza Martins
Presidente