

ATA**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

Ata da 58ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 22 de outubro de 2020, às 14 horas e 30 minutos.

Às 14 horas e trinta minutos do dia 22 de outubro de 2020, por meio de videoconferência, realizou-se a 58ª 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) 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 (Despacho PR/SC para Grupo de Trabalho).

Não houve manifestação. O COAUD solicitou à PR/SC que reitere o pedido de posicionamento ao GT.

2) Informações sobre Plano de Previdência – Fundação São Francisco (CI nº 123/2020-PR/SC para AA e PR/AJ).

O Comitê manterá o item no caderno de pendências aguardando manifestação da Área Administrativa – AA.

3) CI PR/AJ nº 116/2020, informações sobre Plano de Previdência – Fundação São Francisco.

O Comitê tomou conhecimento do posicionamento prestado pelo Jurídico, no sentido de não haver decisões judiciais ou administrativas relacionadas a eventuais diferenças de reservas matemáticas, haja vista a inexistência de demandas contra a CODEVASF relativas a passivo adicional com a Fundação São Francisco, sendo considerada atendida a solicitação.

4) Devolutiva da Contabilidade sobre o TR da Auditoria Independente (CI nº 125/2020-PR/SC para AA e PR/GB) – participação do Gerente Substituto de Contabilidade e Gerente Executivo da AA.

Não houve manifestação. O COAUD manterá o item do caderno de pendências.

5) Apresentação da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas.


O Secretário Executivo da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, Fabrício Libano, realizou apresentação da área, mostrando a estrutura organizacional, competências e os principais processos e projetos da Área.

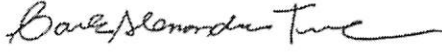
6) Apresentação Corregedoria.

A Chefe da Corregedoria, Vanessa Costa Tolentino, realizou apresentação da área, destacando a construção do plano de ação para atendimento às recomendações contidas no Ofício n.º 519/2020/Gabinete SE-MDR, de 18/09/2020 e a necessidade de elevação da maturidade correcional da CODEVASF. Ressaltou que foi constituído Grupo de Trabalho para

revisão da norma de procedimentos correccionais. O COAUD registrou a necessidade de atendimento da recomendação feita pela CGU (Relatório 201601720), no que se refere à divulgação das penalidades aplicadas e dos desvios de conduta que as ensejaram, preservando a identidade dos empregados. Solicitou ainda que, durante a fase de elaboração do referido plano de ação, a Corregedoria tenha agendas recorrentes com o Comitê para acompanhamento da evolução do trabalho.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Maria Antonia de Oliveira, Secretária Substituta, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros.


Maria Antonia de Oliveira
Secretária Substituta


Carla Alessandra Trematore
Membro

LUCAS RESENDE Assinado de forma digital por
LUCAS RESENDE ROCHA JUNIOR
ROCHA JUNIOR Dados: 2020.10.26 12:26:26
-03'00'

Lucas Resende Rocha Junior

Membro

FABRICIO ANTONIO Assinado de forma
DE SOUZA digital por FABRICIO
ANTONIO DE SOUZA
MARTINS:72271337 MARTINS:72271337100
100 Dados: 2020.10.26
12:58:46 -03'00'

Fabricio A. de Souza Martins
Presidente