

ATA**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

Ata da 62ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 17 de dezembro de 2020, às 9 horas.

Às 9 horas do dia 17 de dezembro de 2020, por meio de videoconferência, realizou-se a 62ª 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) CI nº 479/2020 – Consad/AU - Informações da Auditoria Interna referentes à notícia de fraudes em licitações. *O Comitê tomou conhecimento das informações apresentadas baseadas na nota de esclarecimento da 3ª Superintendência Regional e recomendou a realização de trabalho de auditoria nos contratos realizados com a empresa [REDACTED] sendo os resultados reportados ao COAUD.* [REDACTED]

2) Informações quanto aos riscos que deixaram de ser cobertos no exercício de 2020 em função da não realização das ações de auditoria previstas no PAINTE/2020. *O Comitê tomou conhecimento das informações apresentadas, indicando a necessidade de se contemplar no PAINTE 2021 os riscos que deixaram de ser avaliados em razão do contingenciamento gerado pela pandemia.*

3) Minuta do PAINTE 2021 – *A matéria foi analisada com as presenças do Chefe da Auditoria Interna Substituto, Halley Batista Tormim, e o Chefe da Unidade de Acompanhamento e Avaliação de Programa, Lucio Soares da Silva. O COAUD, a fim de manter o alinhamento estratégico dos trabalhos da Auditoria Interna à estratégia da empresa, recomendou que fosse avaliada a necessidade de ajustes no PAINTE 2021, sendo a sua versão final disponibilizada ao Comitê antes de sua submissão ao CONSAD, considerado o Plano Anual de Negócios para 2021, a revisão do Plano Estratégico Institucional (PEI), bem como as revisões do PETI e PDTI aprovados.*

4) Fechamento do Plano de Trabalho - *Os membros discutiram questões relacionadas à elaboração do Plano de Trabalho 2021.*

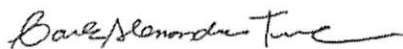
5) Análise do Relatório de Atividades 2020 - *Os membros deram continuidade à discussão das questões que deverão constar no relatório de atividades do ano de 2020, e farão o fechamento do relatório na primeira reunião de janeiro 2021.*

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: 2020.12.24 09:59:01
-03'00'

Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária



Carla Alessandra Trematore
Membro

LUCAS RESENDE
ROCHA JUNIOR

Assinado de forma digital por
LUCAS RESENDE ROCHA JUNIOR
Dados: 2020.12.24 09:26:06 -03'00'

Lucas Resende Rocha Junior
Membro

FABRICIO ANTONIO DE
SOUZA
MARTINS:72271337100

Assinado de forma digital por
FABRICIO ANTONIO DE SOUZA
MARTINS:72271337100
Dados: 2020.12.24 09:13:16
-03'00'

Fabricio A. de Souza Martins
Presidente