

## ATA

# COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

**Ata da 64ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 29 de janeiro de 2021, às 11 horas.**

Às 11 horas do dia 29 de janeiro de 2021, por meio de videoconferência, realizou-se a 64ª 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) Plano Anual de Trabalho – COAUD/2021 (aprovado na 294ª reunião ordinária do CONSAD realizada no dia 27 de janeiro de 2021) –** O Coaud solicita à PR/SC o acompanhamento do plano de trabalho, conjuntamente com as respectivas áreas responsáveis pela elaboração das informações, para que as matérias sejam disponibilizadas para a pauta em tempo hábil, conforme o cronograma de trabalho apresentado no plano de trabalho aprovado pelo CONSAD.

**2) Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 –** O Coaud solicita à Gerência de Contabilidade um calendário de fechamento e divulgação das demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de janeiro de 2020, contemplando as datas previstas para as reuniões da Diretoria, COAUD, CONSAD e CONFIS, bem como uma previsão para as demonstrações intermediárias no exercício de 2021

**3) Regimento do Comitê de Elegibilidade –** Após análise do Coaud, em atendimento à solicitação do CONSAD registrada em sua 286ª reunião ordinária, realizada no dia 27 de julho de 2020, o Comitê encaminha sua manifestação à Área de Gestão Estratégica para considerações e proposição do regimento revisado e aderente ao novo Estatuto.

### **Pendências:**

*a) O Coaud, fundamentado nas Portarias nº 17726, nº 17727, nº 17728 e nº 17741, todas de 24 de julho de 2020, que regulamentam as Resoluções CGPAR nº 22 e nº 23, de 2018, a*

*solicitação de atualização sobre o andamento do plano de adequação e enquadramento da Casec.*

*b) O Coaud solicita atualização quanto à Política de Transações com Partes Relacionadas – processo nº 59500.000670/2019-56.*

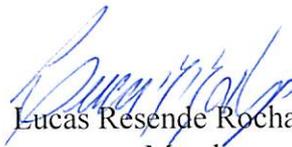
***Por fim, o Coaud solicita à PR/SC que faça um levantamento de todas as solicitações e recomendações feitas às áreas e ainda não atendidas, referentes aos exercícios 2020/2021, e monte um quadro de pendências para que conste em todas as pautas do Coaud, para acompanhamento.***

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

  
Maria Antonia de Oliveira  
Secretária Substituta

  
Fabricio A. de Souza Martins  
Presidente

  
Carla Alessandra Trematore  
Membro

  
Lucas Resende Rocha Junior  
Membro