

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