

ATA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Ata da 67ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 11 de março de 2021, às 9 horas e 30 minutos.

Às 9 horas e 30 minutos do dia 11 de março de 2021, por meio de videoconferência, realizou-se a 67ª 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. Análise do Coaud sobre o regimento atual do Comitê de Elegibilidade** – Os membros discutiram as necessidades de compatibilização do normativo às novas disposições estatutárias, legislação correlata e melhores práticas de governança corporativa e emitirá uma CI ao Consad com os pontos que deverão ser observados na revisão regimental do atual Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração para inclusão na próxima reunião do referido Colegiado.
- 2. Revisão do Regimento Interno do Coaud pela Área de Gestão Estratégica** – o Coaud iniciou a análise da proposta apresentada e solicitou uma versão limpa do arquivo para análise e considerações em reunião específica.
- 3. Relatório de Denúncias 2020** – O Coaud tomou conhecimento do relatório apresentado, registrando que consta do Plano de Trabalho 2021 o acompanhamento periódico das informações da Ouvidoria, não havendo demais observações a serem registradas.
- 4. Relatório de Atividades da Secretaria de Riscos – 4º trimestre de 2020** - O Coaud tomou conhecimento do relatório apresentado e fará o acompanhamento periódico das ações, registrando que as iniciativas adotadas pela PR/SRC demonstram evolução no gerenciamento de riscos da Companhia no que se refere a criação da cultura de gestão de riscos, destacando-se as ações de capacitação, a implantação de uma base de riscos genéricos a partir de contribuições internas e publicações de órgãos de controle externo que auxiliarão a catalogação dos riscos identificados nos processos, bem como o início da implementação das diretrizes da metodologia de gerenciamento de riscos.

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
Secretária

Fabricio A. de Souza Martins
Presidente

Carla Alessandra Trematore
Membro

Lucas Resende Rocha Junior
Membro