

ATA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Ata da 73ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 10 de junho de 2021, às 14 horas e 45 minutos.

Às 14 horas e 45 minutos do dia 10 de junho de 2021, por meio de videoconferência, realizou-se a 73ª 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 Antônio de Souza Martins, com a participação do membro Lucas Resende Rocha Junior.

I - ORDEM DO DIA

1) Participação do chefe da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos-PR/SRC para reportar o início das operações de gerenciamento de riscos nas unidades orgânicas da Codevasf.

O Chefe da PR/SRC, Tadeu Marcos Fortes Leite informou que 2 áreas, Área de Gestão Estratégica-AE e Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação-AI já estão com o projeto em andamento e a partir da semana que vem serão realizadas as primeiras reuniões com a Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas-AR para início do processo. Atualmente, 75% das gerências estão com instrumentos conformados e 29% dos projetos estão em execução na Sede. Informou também que não houve evolução no processo de aquisição de ferramenta, contratação de software. Em relação ao Risco de Compliance, no que tange à adequação da Codevasf à Lei n.º 13.709/18 (LGPD), o Coaud, considerando o início da vigência da lei em 18/09/2020, bem como a proximidade do início da vigência das sanções passíveis de aplicação no caso de descumprimento, qual seja, Agosto de 2021, reitera a solicitação feita à Administração, nos termos da ata 61ª, solicitando informações acerca das ações adotadas para adequação da Companhia, em especial, a indicação do encarregado de dados para atendimento ao art. 41 do referido dispositivo legal, e caso não tenha sido ainda indicado, informar a previsão.

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 pelo membro.

Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária

Lucas Resende Rocha Junior
Membro

Fabricio A. de Souza Martins
Presidente