

ATA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Ata da 75ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 19 de julho de 2021, às 9h30min.

Às nove horas e trinta minutos do dia 19 de julho de 2021, por meio de videoconferência, realizou-se a 75ª 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) CI nº 56/2021-PR/AJ - Informações sobre aumento de provisão para causas cíveis prováveis no trimestre.

O Coaud tomou ciência das informações apresentadas e realizará acompanhamento nas próximas Demonstrações Financeiras.

2) Proposta de cronograma de apresentação das demonstrações financeiras para o Conselho de Administração.

O Coaud tomou ciência da proposta apresentada e aguarda o cumprimento do cronograma.

3) Informação nº 020/2021-Consad/AU - Observância apontada pela CGU, relativa ao inciso XXXVI da Portaria Normativa SRH/MP nº 2, de 08.11.2011, por não considerar no cálculo da rubrica “Abate Teto”, com os valores recebidos a título de aposentadoria pelo RGPS.

A matéria foi analisada com participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes; do Gerente Executivo da Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico, Diogo Coelho; da Gerente de Gestão de Pessoas, Michele Chitko e da Chefe da Unidade de Cadastro e Pagamento, Lusana Borges dos Santos. O Coaud tomou ciência das informações apresentadas, sugeriu adequações às recomendações propostas pela Auditoria Interna, bem como asseverou a importância da participação da Assessoria Jurídica a fim de subsidiar à Administração quanto às providências que deverão ser adotadas para atendimento ao recomendado pela CGU (Relatório de Avaliação n.º 825104 de 01/06/2021).

4) CI nº 273/2021-Consad/AU – Instuição do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna (PGMQ) na Codevasf.

O Coaud tomou ciência do programa apresentado e recomendou a inclusão do Coaud como público alvo para a qual as avaliações serão direcionadas.

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

Maria Antonia de Oliveira
Secretária-Substitua

LUCAS RESENDE
ROCHA JUNIOR

Assinado de forma digital
por LUCAS RESENDE ROCHA
JUNIOR
Dados: 2021.07.21 11:28:05
-03'00'

Lucas Resende Rocha Junior
Membro

FABRICIO ANTONIO
DE SOUZA
MARTINS:72271337
100

Assinado de forma digital
por FABRICIO ANTONIO DE
SOUZA
MARTINS:72271337100
Dados: 2021.07.19 14:17:55
-03'00'

Fabricio A. de Souza Martins
Presidente