

ATA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Ata da 76ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 30 de julho de 2021, às 16h30min.

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia 30 de julho de 2021, por meio de videoconferência, realizou-se a 76ª 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 09/2021 – Consad/COR - Relatório Semestral da Corregedoria-1º semestre/2021

A matéria foi analisada com a participação do chefe substituto da corregedoria, Adalberto Marques Almeida. O Coaud recomendou que sejam feitas ações de prevenção incluindo plano de comunicação.

2) Relatório Semestral da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos, Controles Internos – 1º semestre/2021

A análise da matéria foi adiada para a próxima reunião.

3) Processo nº 59500.000995/2018-58-e – Revisão do Regimento do Coaud (Minuta)

A matéria será discutida em reunião específica, quando da composição completa do COAUD.

4) Resolução nº 591/2021 – Submeter à aprovação do Conselho de Administração - Consad, a versão atualizada do Plano Anual de Negócios - PAN 2021 em sua 4ª e última Etapa (e-doc 632F6083-e), com base na Nota Técnica nº 008/2021 - AE/GPE/UPP, de 21/07/2021 (e-doc CF87259-b) do processo nº 59500.000736/2020-41, que propõe a execução de 1237 (mil duzentos e trinta e sete) projetos e atividades para o exercício de 2021, com valor total previsto a liquidar de R\$ 3.633.594.638,36 (três bilhões seiscentos e trinta e três milhões quinhentos e noventa e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos). Plano Anual de Negócios - PAN 2021 em sua 4ª e última Etapa, que propõe a execução de 1237 (mil duzentos e trinta e sete) projetos e atividades para o exercício de 2021, com valor total previsto a liquidar de R\$ 3.633.594.638,36.

O comitê tonou conhecimento do Plano Anual de Negócios - PAN 2021.

5) Prévia das Demonstrações Financeiras Intermediárias – 2º trimestre/2021

A matéria foi analisada com a participação do Gerente de Contabilidade, Heverton Perdigão Souza e dos representantes da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes, Cristina Aguiar, Alex Kuwabara e Bruna Gonçalves. O Coaud, em relação ao Fundo de Aplicação – Extra Mercado constante da Nota Explicativa 3, ficará no aguardo da manifestação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e conseqüente resolução do problema pela Gerência de Contabilidade.

6) Participação do Grupo de Trabalho sobre Política de Transações com Partes Relacionas.

A participação foi adiada para a próxima reunião. O COAUD solicitou que na oportunidade, seja apresentada de que forma será operacionalizada a Política na Companhia.

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