

## ATA

# COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

**Ata da 80ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 23 de setembro de 2021, às 9 horas.**

Às nove horas do dia 23 de setembro de 2021, por meio de videoconferência, realizou-se a 80ª 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 do membro Lucas Resende Rocha Junior.

### I - ORDEM DO DIA

1) Matriz de Risco, a ser utilizada como uma estratégia de risco ao contratado – *O Chefe da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos, Controles Internos-PR/SRC, Tadeu M. Fortes Leite e o Chefe da Secretaria de Licitações-PR/SL, Renato Isacksson participaram da reunião. O Coaud recomenda que a PR/SL elabore um modelo padrão de Matriz de Riscos em conjunto com a PR/SRC e as áreas técnicas.*

2) Resumo sobre o relatório da CGU nº 968685 - aquisição de máquinas e equipamentos por meio de recurso de emendas de relator. *O Coaud tomou ciência do material apresentado e recomenda levar ao conhecimento do Conselho de Administração.*

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