

ATA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Ata da 81ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 18 de outubro de 2021, às 9 horas.

Às nove horas do dia 18 de outubro de 2021, por meio de videoconferência, realizou-se a 81ª 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) Despacho AA/GCB - Reiteração das recomendações do Parecer Coaud nº 002/2021. *O Coaud tomou conhecimento e aguarda solução dos pontos pendentes.*
- 2) Despacho AA/GCB – Informações acerca do Fundo de Aplicação – Extra Mercado constante da Nota Explicativa 3. *O Coaud tomou conhecimento e aguarda finalização das pendências.*
- 3) Despacho AE - Minuta do Regimento Interno da Auditoria Interna com as alterações propostas pelo Coaud. *O Coaud tomou conhecimento e recomenda a submissão ao Conselho de Administração para aprovação do regimento.*
- 4) CI nº 13/2021-PR/SRC - Nota Técnica PR/SRC – Inviabilidade de uso do software Agatha no gerenciamento de riscos na Codevasf. *O Coaud tomou conhecimento e encaminha para conhecimento do Conselho de Administração.*
- 5) Resolução nº 773/2021 - Plano Anual de Negócios - PAN 2022. *O Coaud tomou conhecimento.*
- 6) Despacho nº 26/2021 - recomendação de ações de prevenção incluindo plano de comunicação. *O Coaud tomou conhecimento.*
- 7) Despacho nº 27/2021/Corregedoria - Averiguar a necessidade de abertura de PAD em razão dos achados indicados na Informação nº 018/2021 da Auditoria Interna. *O Coaud tomou conhecimento e recomenda à Corregedoria que interaja com a Auditoria Interna e demais áreas da Companhia, no intuito de buscar informações sobre os fatos a fim de encaminhar os procedimentos necessários ao cumprimento das determinações.*
- 8) Informação nº 025/2021/Consad/AU - Acompanhamento do Relatório de Auditoria Interna nº 03/2021 da Fundação São Francisco de Seguridade Social – FSFSS. *O Coaud tomou conhecimento da informação e requer sejam feitos reportes de acompanhamento até que a situação envolvendo os Fundos FIPático e PCH/FIP seja encerrada.*

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

Lucas Resende Rocha Junior
Membro