

## ATA

# COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

**Ata da 83ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 11 de novembro de 2021, às 9 horas.**

Às nove horas do dia 11 de novembro de 2021, no Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou -se a 83ª 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 dos membros Lucas Resende Rocha Junior e Marcelo da Costa Bernardo.

### I - ORDEM DO DIA

1) Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário – *a matéria será discutida quando da composição completa do COAUD com o membro independente do Conselho de Administração.*

2) Participação da Auditoria Interna, Secretaria de Riscos, Ouvidoria e Corregedoria para tratar do fluxo de acionamento em casos de denúncias – *o Coaud fez um alinhamento com as áreas sobre a necessidade de interação entre elas para melhorar o fluxo das informações. Sugeriu verificar a possibilidade da área de Comunicação entrar no fluxo.*

3) CI 572 – Consad/AU – Relatório Trimestral da Auditoria Interna – *O Coaud tomou conhecimento do relatório e recomenda que a Auditoria Interna faça uma Matriz de Criticidade por apontamento e dê maior visibilidade ao que já foi avaliado pela auditoria interna em termos de follow up.*

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, pelo Presidente e pelos membros.

Luciana Narimatsu Ribeiro  
Secretária

Fabricio A. de Souza Martins  
Presidente

Lucas Resende Rocha Junior  
Membro

Marcelo da Costa Bernardo  
Membro