

ATA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Ata da 86ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no dia 16 de dezembro de 2021, às 14 horas.

Às quatorze horas do dia 16 de dezembro de 2021, no Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou -se a 86ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf sob a presidência de Lucas Resende Rocha Junior, com a participação do membro Marcelo da Costa Bernardo. O Presidente do Coaud, Fabricio Antonio de Souza Martins não pode participar da reunião por motivo de viagem.

I - ORDEM DO DIA

1) Relatório trimestral da Ouvidoria - 3º Trimestre/2021 – *o Coaud tomou conhecimento do relatório e questionou como está o tratamento do Canal de Denúncias do Coaud. O Chefe da Ouvidoria, Leonardo Fortes informou que irá levantar as informações. O Coaud estabelece a reunião de fevereiro de 2022 para o retorno.*

2) Relatório semestral da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – 2º Semestre/2021 – *o Coaud tomou conhecimento do relatório com a participação do Chefe da Secretaria, Tadeu Fortes Leite. O Coaud solicitou reporte sobre a integração da Secretaria de Riscos com a Auditoria Interna, Ouvidoria e Corregedoria para melhorar o fluxo das informações em casos de denúncias.*

3) CI nº 17/21-PR/SRC - Ações para o Plano de Integridade da Codevasf – *o Chefe da Secretaria de Riscos, Tadeu Fortes Leite informou que ainda não obteve resposta à CI nº 17/21-PR/SRC e o Coaud solicita atualização na reunião de janeiro de 2022.*

4) CI nº 665/2021-Consad/AU – Paint 2022 – *O Coaud tomou conhecimento do Paint 2022 com a presença da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes de Souza e está de acordo com o encaminhamento ao Conselho de Administração.*

5) Relatório semestral da Corregedoria – 2º Semestre/2021 – *O Coaud tomou conhecimento do Relatório com a presença do Chefe Substituto da Corregedoria, Adalberto Marques Almeida.*

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

Lucas Resende Rocha Junior
Presidente Substituto

Marcelo da Costa Bernardo
Membro

