

EXTRATO DE ATA

REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 103ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2022.

Às nove horas do dia 26 de agosto de 2022, por meio de videoconferência, realizada nos termos do Regimento Interno do COAUD, realizou-se a 103ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, sob a presidência de Marcelo da Costa Bernardo, com a participação do membro Fabricio Antonio de Souza Martins. Os trabalhos foram secretariados por Luciana Narimatsu Ribeiro, Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados. Assim sendo, o Coaud: **1)** Tomou conhecimento das informações apresentadas pela Chefe da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos-PR/SRC, Kênia Marcelino, relativas ao plano de ação do Plano de Integridade; **2)** Tomou conhecimento das informações apresentadas pela Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos de que a recomendação do Coaud acerca da Pesquisa de Opinião será acatada pela Secretaria; **3)** A matéria, Canal de Denúncia do Comitê de Auditoria Estatutário, foi analisada com a participação da Chefe da PR/SRC, Kênia Marcelino; **4)** A matéria, Monitoramento das Transações com Partes Relacionadas, foi analisada com a participação dos integrantes do grupo de trabalho, Igor Borges, Renato Brito Chaves e Luciana Mota e da Chefe da PR/SRC, Kênia Marcelino; **5)** Resolução nº 655/2022 - Tomou conhecimento dos relatórios apresentados; **6)** Resolução nº 667/2022 - Tomou conhecimento dos relatórios apresentados; **7)** Resolução nº 668/2022 - Tomou conhecimento dos relatórios apresentados; **8)** Relatório trimestral da Ouvidoria – 2º trimestre/2022 - O relatório foi analisado com a participação da Chefe Substituta da Ouvidoria, Cinara Marques Gomes; **9)** Relatório trimestral de Auditoria Interna – 2º trimestre/2022 - O relatório foi analisado com a participação da Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes de Souza; **10)** Alteração do Paint 2022 – O Comitê está de acordo com a alteração do Paint 2022; **11)** Informações sobre Matriz de Risco – Tomou conhecimento das informações apresentadas. Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário presentes.

Este Extrato de Ata é destinado à publicação na forma do Artigo 24, §5º da Lei nº 13.303/2016 e do Artigo 38, §5º do Decreto nº 8.945/2016, sendo que a Ata, na íntegra, permanecerá arquivada na Companhia para exame pelos órgãos de controle quando solicitado

LUCIANA NARIMATSU RIBEIRO
Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados