

## 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