

EXTRATO DE ATA

REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 107ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2022.

Às nove horas do dia 20 de outubro de 2022, por meio de videoconferência, realizada nos termos do Regimento Interno do COAUD, realizou-se a 107ª 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)** Analisou o Informativo Trimestral da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controle Interno – outubro de 2022; **2)** Tomou conhecimento das informações apresentadas de que a Resolução CGPAR/ME nº 38, de 04/08/2022 alterou a periodicidade do relatório que deixou de ser semestral passando para anual, com apresentação em até 6 meses após o fim do exercício a que se refere o relatório; **3)** Tomou conhecimento das informações apresentadas pela Contabilidade, referentes ao andamento das recomendações da Auditoria Independente, Russel Bedford, em relação às DFs; **4)** Analisou o Plano de ação para implementação e operacionalização da LGPD na Codevasf; **5)** Tomou conhecimento do assunto tratado na CI nº 787/2022 – Consad/Audin - Autoavaliação da maturidade da atividade de auditoria interna exercida pela Consad/Audin com base no Modelo IA-CM; **6)** Tomou conhecimento do assunto tratado no Despacho da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD/SE – Providências referentes Ato do Corregedor nº 09/2022; **7)** Tomou conhecimento do Plano Anual de Negócios – PAN 2023; **8)** Tomou conhecimento do 3º Monitoramento do PAN 2022; **9)** Tomou conhecimento da minuta do Plano de Providências com vista com vistas à exclusão da Codevasf da Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal; **10)** Tomou conhecimento da CI nº 138/2022-PR/GB – Seguro D&O. 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