

EXTRATO DE ATA

REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 109ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2022.

Às nove horas do dia 17 de novembro de 2022, por meio de videoconferência, realizada nos termos do Regimento Interno do COAUD, realizou-se a 109ª 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)** Tratou, com a participação da Área de Contabilidade, do andamento das recomendações da auditoria independente Russell Bedford em relação às DFs; **2)** Analisou o Relatório Trimestral de Auditoria Interna – 3º trimestre de 2022 e atendimento às recomendações dos Órgãos de Controle CGU e TCU; **Extra Pauta:** Tomou conhecimento das informações contidas na CI nº 153/2022-PR/GB – Informações acerca das providências adotadas referentes às CIs nº 95/2022 e 117/2022-PR/SC sobre recomendação do Coaud de contratação de empresa de consultoria/auditoria externa para avaliar o processo de execução/destinação das emendas parlamentares, bem como auxiliar a estruturação e implementação das ações necessárias para sanar as fragilidades apontadas, incluindo aquelas relacionadas ao processo de compras e contratações da Companhia, apontadas na ata da 101ª reunião do Coaud. 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