

## EXTRATO DE ATA

### **REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 110ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2022.**

Às nove horas do dia 08 de dezembro de 2022, na sala de reuniões da Diretoria Executiva, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizada nos termos do Regimento Interno do COAUD, realizou-se a 110ª 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, juntamente com a Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação – AI do achado: “Ausência de recursos orçamentários para cobertura das despesas de energia elétrica, serviços de operação e manutenção e vigilância do Projeto de Irrigação Pontal-Área Sul para o ano de 2022”, constate do relatório trimestral de Auditoria Interna - 3º trimestre de 2022; **2)** Tratou, com a participação do Gerente-Executivo da AA, da Chefe de Gabinete Substituta e do Subchefe de Gabinete, das recomendações reiteradas constantes do relatório trimestral da Auditoria Interna – 3º trimestre de 2022; **3)** Tratou, com a participação do fiscal do Convênio nº 3.131.00/2012, do achado constante do relatório trimestral da Auditoria Interna - 3º trimestre de 2022: Ausência de comprovação do recebimento das barragens subterrâneas e dos kits de irrigação pelos beneficiários, cuja manifestação ainda não foi recebida pela Auditoria Interna para que possa avaliar a suficiência das providências adotadas; **4)** Tomou conhecimento dos esclarecimentos, com relação à recomendação do Coaud para contratação de empresa de consultoria/auditoria externa para avaliar a estruturação e implementação das ações necessárias para sanar as fragilidades apontadas, incluindo aquelas relacionadas ao processo de compras e contratações da Companhia. Participação do Gabinete da Presidência – PR/GB para esclarecimentos quanto aos trabalhos do grupo de trabalho criado e do contrato com o Instituto Protege Escola Brasil e para tratar da execução/destinação das emendas parlamentares; **5)** Tomou conhecimento da Deliberação nº 35/2022 - Aprovar, com base na Nota Técnica nº 02/2022 - AE/GPE/UPP e em atendimento ao inciso II, do § 1º, do art. 23 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ao inciso II, § 1º, do artigo 37 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e ao inciso VI, do artigo 60, do Estatuto Social da Codevasf, a 1ª revisão dos indicadores de desempenho e metas vinculados aos Objetivos Estratégicos do Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2022-2026 e a inclusão da Avaliação de Riscos da Estratégia de Longo Prazo do Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2022 a 2026, constante no processo nº 59500.001601/2021-84; e Plano Estratégico Institucional – PEI 2022/2026 – monitoramento 3º trimestre de 2022; **6)** Aprovação do Plano de Trabalho do Coaud para o ano de 2023; **7)** Aprovação do calendário anual de reuniões do Coaud para o ano de 2023. 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