

EXTRATO DE ATA

REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 111ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2022.

Às quatorze 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 111ª 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 a Resolução nº 858/2022 - Aprovar o Plano de Integridade atualizado, constante à peça 29, do processo nº 59500.002997/2022-68, em cumprimento ao Programa de Integridade da Codevasf; **2)** Analisou a matéria constante da CI nº 900/2022-Consad/Audin – Minuta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – Paint 2023; **3)** Analisou a matéria constante da CI nº 901/2022-Consad/Audin – Proposta de plano de comunicação, denominada de Carta de Apresentação da Auditoria Interna da Codevasf; **4)** Analisou a Resolução nº 898/2022 - Submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal, as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 3º trimestre de 2022 (peças 1 a 7), com base no Parecer nº 07/2022 da Auditoria Interna da Codevasf (peças 9 e 10) do processo nº 59500.003066/2022-87-e; **5)** Analisou o Relatório trimestral da Ouvidoria - 3º Trimestre/2022; **6)** Analisou a Resolução nº 902/2022 - Submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aprovação do Conselho de Administração a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas, peça 05 e-DOC 200E5F44, com base na Nota Técnica da PR/SIRC nº 021/2022, peça 03 e-DOC 175D90E8, constante do processo administrativo digital nº 59500.003243/2022-25-e. 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