

## EXTRATO DE ATA

### **REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 90ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2022.**

Às nove horas do dia 24 de fevereiro de 2022, por meio de videoconferência, realizou-se a 90ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf sob a presidência de Fabricio Antônio de Souza Martins, com a participação dos membros Lucas Resende Rocha Junior e Marcelo da Costa Bernardo. Os trabalhos foram secretariados por Luciana Narimatsu Ribeiro, Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados. Assim sendo, o Coaud: **1)** Tomou conhecimento do Relatório da Auditoria Interna – Consad/AU – 4º Trimestre de 2021; **2)** Tomou conhecimento do Relatório de denúncias 2021– Ouvidoria e fez recomendações; **3)** Tomou conhecimento do Despacho da Corregedoria sobre interação com outras áreas da empresa; **4)** Tomou conhecimento da Resolução nº 282/2022: I - Appreciar e submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário, aos Conselhos de Administração e Fiscal e à Assembleia Geral Ordinária, o Relatório Anual da Administração (peça 003 - fls. 001 a 043) e as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2021 (peças 006 a 012), com base no inciso XV do art. 69, nos incisos III, IV e VII do art. 101, nos incisos VIII e XIII do art. 60, no inciso II do art. 80, do Estatuto Social da CODEVASF; no inciso V do art. 142, nos incisos II e VII do art. 163 e no inciso I do art. 132, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; e, nos Pareceres da Auditoria Interna nº 001/2022 (peças 16 e 17) e Auditoria Independente (peças 019 e 020), do processo nº 59500.00324/2022-73. II - Appreciar e submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário, aos Conselhos de Administração e Fiscal e à Assembleia Geral Ordinária, a proposta de aumento do capital social da Companhia, com a integralização dos créditos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC, recebidos no exercício de 2021, no valor original de R\$ 414.014.341,50 (quatrocentos e quatorze milhões, quatorze mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), com base no inciso IX art. 69, no inciso X art. 60 e no inciso III do art. 80 do Estatuto Social da Codevasf; no parágrafo único do art. 2º do decreto 2.673/1998; e, no inciso III do art. 163 e inciso IV do art. 132, da Lei nº 6.404/1976. A capitalização elevará o capital social da Empresa para o valor de R\$ 4.294.712.580,55 (quatro bilhões, duzentos e noventa e quatro milhões, setecentos e doze mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) mais o saldo da correção pela taxa Selic do saldo residual do exercício de 2015, representados por 40.128.672 (quarenta milhões, cento e vinte e oito mil e seiscentos e setenta e duas) ações nominativas sem valor nominal, conforme Nota Técnica AA/GCB 001/2022 (peça 021). Emitiu Parecer nº 001/2022. 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