

EXTRATO DE ATA

REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 98ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2022.

Às nove horas e trinta minutos do dia 23 de junho de 2022, no Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 98ª 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 das informações apresentadas pelo Gerente Executivo da Área de Gestão Estratégica, sobre o sistema de gestão do ciclo de vida dos bens que está em fase de construção; **2)** Analisou a CI nº 431/2022-Consad/AU - Relatório de Avaliação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Auditoria Interna da CODEVASF; **3)** Solicitou o adiamento da apresentação do Balanço Social 2020 para a primeira reunião de julho 2022; **4)** Tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente Executivo da Área de Gestão Estratégica, referentes ao Monitoramento do PAN 2022 – 1º ciclo; **5)** Analisou a Resolução nº 540/2022 - Submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Conselhos de Administração e Fiscal, as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 1º trimestre de 2022, com base no Parecer nº 04/2022 da Auditoria Interna da Codevasf (Peça 10) do processo nº 59500.001300/2022-31-e; **6)** Tomou conhecimento das informações referentes ao acompanhamento sobre o Fluxo de Acionamento – participação da Auditoria Interna, Corregedoria, Ouvidoria e Secretaria de Riscos; **7)** Analisou a CI nº 436/2022 – Consad/AU - Relatório da Auditoria Interna sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar; **8)** Tomou conhecimento das informações fornecidas pela Chefe Substituta da Ouvidoria, relativas ao canal de denúncia do Coaud; **9)** Tomou conhecimento das informações apresentadas, referentes ao posicionamento sobre o andamento do Plano de Ação para desdobramento do Plano de Integridade da Codevasf. 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