

## EXTRATO DE ATA

### **REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 115ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2023.**

Às dez horas do dia 16 de fevereiro de 2023, por meio de videoconferência, realizada nos termos do Regimento Interno do COAUD, realizou-se a 115ª 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)** Tomou conhecimento do Plano de ação para implementação da ferramenta Interisk; **2)** Tomou conhecimento do plano de ação detalhado da Corregedoria – Consad/COR-2023; **3)** Analisou o Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – Consad/Audin – 4º Trimestre de 2022 e atendimento às recomendações dos Órgãos de Controle CGU e TCU; **4)** Analisou o Relatório anual de Denúncias – Ouvidoria/2022; **5)** Analisou a Manifestação acerca do Relatório Anual da Administração, demonstrações financeiras e prestações de contas de cada exercício social e demais assuntos a serem submetidos à Assembleia Geral; **Assunto Extra Pauta)** Tomou conhecimento da CI nº 127/2023-Consad/Audin informando que a Norma de Pesquisa e Definição dos Preços de Referência para Licitações de Bens e Serviços foi aprovada, conforme Resolução nº 117/2023. 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