

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