

EXTRATO DE ATA

REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 129ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2023.

Às quatorze horas do dia 31 de agosto de 2023, na sala de reuniões da Diretoria Executiva, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, nos termos do Regimento Interno do COAUD, realizou-se a 129ª 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 matéria constante da CI nº 562/2023-Consad/Audin - Prorrogação de prazos e alteração nas ações de auditoria – PAINT/2023.; **2)** Tomou conhecimento dos posicionamentos e esclarecimentos da matéria constante na CI nº 565/2023-Consad/Audin - Recomendação do Coaud para que, em relação ao Relatório Trimestral da Auditoria Interna - 1º Trimestre/2023 apresentado, seja ajustado para trazer à Alta Administração informações sobre as fragilidades relevantes identificadas no trimestre; **3)** Analisou as informações contidas na CI nº 584/2023-Consad/Audin - Relatório Trimestral da Auditoria Interna - 2º Trimestre/2023; **4)** Analisou o Relatório Semestral da Ouvidoria – 1º/2023; **5)** Analisou o Termo de Referência para contratação de serviços de auditoria independente, para exame das demonstrações financeiras dos exercícios de 2024 a 2026; **6)** Analisou o Fluxo de informações em casos de denúncias - Procedimento do fluxo para acionamento do controle interno: denúncia; **7)** Tomou conhecimento das informações constantes no Despacho da AA e-doc B6EA0Ba0 - Teste de recuperabilidade de ativos; **8)** Analisou a 1ª Edição do Informativo Trimestral das Unidades de Governança e da Comissão de Ética da Codevasf; **9)** Analisou a matéria constante da Resolução nº 573/2023 - Appreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administração da Codevasf, o Relatório Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários - Exercício 2021 - da Fundação São Francisco de Seguridade Social - FSFSS, processo 59500.002033/2023-09, elaborado pela empresa Lógica Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA.com a manifestação prévia do Comitê de Auditoria Estatutário, em atendimento ao art. 4º da Resolução CGPAR 38 de 04/08/2022; **10)** Assunto Conta Bradesco - foi tratado com a participação do Gerente Executivo da Área de Estratégias e Finanças-AE. **Assuntos de Ordem Geral:** Solicitou a participação, na próxima reunião, do Assessor da Presidência, Adelson Pereira dos Santos para tratar do Processo de Normatização; e do PISF para tratar da Conta Bradesco. 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