

EXTRATO DE ATA

REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 136ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

Às nove horas do dia 15 de dezembro de 2023, na sala Parnaíba, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “P”, Brasília-DF, nos termos do Regimento Interno do COAUD, realizou-se a 136ª 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 CI nº 847/2023-Consad/Audin - Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2024 Consad/Audin; **2)** Analisou a CI nº 854/2023-Consad/Audin - Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade – PGMQ Auditoria Interna; **3)** Analisou a Resolução nº 912/2023 - Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 3º trimestre de 2023; **4)** Analisou a Resolução nº 959/2023 – Autorização para realização de licitação, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria independente; **5)** Analisou a Resolução nº 930/2023 - Atualização do Planejamento Estratégico Institucional - PEI para os próximos cinco anos 2024-2028; **6)** Analisou a Resolução nº 938/2023 – Relatório dos Riscos e Oportunidades dos Objetivos Estratégicos da Codevasf; **7)** Tomou conhecimento das informações acerca da revisão do Manual de Contratos e Regulamento de Licitações, dadas pelo Grupo de Trabalho responsável; **8)** Tomou conhecimento de denúncia recebida pelo Canal do COAUD. 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