

## EXTRATO DE ATA

### **REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 137ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2023.**

Às quatorze horas do dia 15 de dezembro de 2023, na sala Parnaíba, 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 137ª 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 Resolução nº 927/2023 - Consistência das informações constante no Relatório Consolidado da CASEC com ênfase na qualidade da aderência dos cálculos atuariais apresentados pela Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados da CODEVASF - CASEC, referente ao exercício 2021; **2)** Aprovou o calendário de reuniões do Coaud para o ano de 2024; **3)** Aprovou o plano de trabalho do Coaud para o ano de 2024; **4)** Tomou conhecimento da Resolução nº 926/2023 - Plano de Metas da CASEC 2024 a 2026 elaborado pelo Conselho Deliberativo do Programa Codevasf-Saúde; **5)** Tomou conhecimento do Informativo trimestral das Unidades de Governança e da Comissão de Ética da Codevasf; **6)** Analisou as informações apresentadas pela Área de Gestão de Pessoas informando da impossibilidade de apresentação dos relatórios - Relatório sobre entidade fechada de previdência complementar; e - Relatório Economicidade - Conhecimento quanto a avaliação da economicidade de manutenção do patrocínio dos planos de benefícios nas entidades fechadas que os administram, no mês de dezembro de 2023 - Relatório CGPAR FSFSS - Competência 2022; **7)** Tomou conhecimento das informações acerca da realização do curso Código de Conduta Ética e Integridade, realizado pelo Portal de Educação Corporativa. 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