

EXTRATO DE ATA

REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 138ª DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 04 DE JANEIRO DE 2024.

Às nove horas do dia 04 de janeiro de 2024, 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 138ª 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 979/2023 - Resultados atuariais de planos de benefícios pós-emprego, referente ao exercício 2022, elaborados pela empresa Lógica Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda. **2)** Tomou conhecimento do Despacho da AE/GCB – resposta às recomendações do Coaud a respeito dos itens que se apresentam de forma recorrente no relatório circunstanciado da auditoria independente; **3)** Tomou conhecimento da Nota Técnica nº 12/2023/Consad/Audin - Pagamento de funções gratificadas incorporadas administrativamente; **4)** Tomou conhecimento da Minuta de Manual da Auditoria Interna; **5)** Agenda com os empregados/técnicos/gestores que compõem a equipe da Auditoria Interna; **6)** Tomou conhecimento do Despacho AA/GGP - Informações solicitadas pelo Coaud referente Denúncia recebida pelo Canal de Denúncias 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