

## EXTRATO DE ATA

### **140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2024.**

Às nove horas do dia 1º de fevereiro 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 140ª 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 da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 11 de janeiro de 2024; **2)** Analisou a versão proposta para atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; **3)** Tomou ciência do Relatório de Atividades da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – 2º semestre/2023; **4)** Realizou agenda com os empregados/técnicos/gestores que compõem a equipe da Auditoria Interna; **5)** Tomou ciência das informações referentes à revisão do Manual de Contratos e Regulamento de Licitação, conforme participação do Grupo de Trabalho responsável pela revisão; **6)** Tratou sobre o andamento dos trabalhos referentes ao fechamento do ano de 2023, com a participação da Auditoria Independente Russel Bedford; **7)** Tratou sobre as informações solicitadas pelo Coaud à AA referente 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