

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