

EXTRATO DE ATA

141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

Às nove horas do dia 15 de fevereiro de 2024, por meio de videoconferência, nos termos do Regimento Interno do COAUD, realizou-se a 141ª 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 das informações apresentadas, referente denúncia recebida pelo Canal do Coaud; **2)** Analisou o Relatório de Monitoramento do 1º ciclo – Janeiro/2024 de Gerenciamento de Riscos da Codevasf; **3)** Analisou a Resolução nº 153/2024 - Submeter à aprovação do Conselho de Administração a "Política de Combate à Fraude e Corrupção" da Codevasf; **4)** Tomou conhecimento do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf – Resolução nº 191/2024; **5)** Analisou a Resolução nº 192/2024 - atualização da Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf; **6)** Analisou as informações contidas na CI nº 81/2024-Consad/Audin – Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – 4º trimestre de 2023; **7)** Analisou as informações contidas na CI nº 73/2024-Consad/Audin – Prorrogação de cronogramas de ações de auditoria; **8)** Tomou conhecimento do Relatório de Gestão de Ouvidoria 2023; **9)** Tomou conhecimento do Relatório Anual de Denúncias 2023; **10)** Debateu sobre a elaboração do Relatório Anual de Atividades do Coaud para encaminhamento ao Consad. 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