

EXTRATO DE ATA

155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2024.

Às nove horas do dia 19 de setembro 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 155ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, sob a presidência de Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira, com a participação dos membros Angelo Roncalli Bandeira da Costa e Marcelo da Costa Bernardo. Os trabalhos foram secretariados por Luciana Narimatsu Ribeiro, Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados. Assim sendo, o Coaud: **1)** Analisou as informações acerca da priorização da solução de tecnologia para Gestão de Normas e Processos; **2)** Analisou, conjuntamente com as Áreas de TI, Auditoria Interna e Financeira, a matéria referente ao sistema Sicob - achado 2 do relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – Consad/AUD – 2º Trimestre de 2024; **3)** Tomou conhecimento sobre a atualização das informações referente a conta Bradesco, achado 1 do Consad/AUD – 2º Trimestre de 2024; **4)** Analisou as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 2º trimestre de 2024, juntamente com os relatórios da auditoria independente; **5)** Tomou conhecimento dos esclarecimentos quanto aos dados apresentados no 1º Relatório Semestral da Corregedoria e compartilhamento de informações com a Secretaria de Integridade; **6)** Tomou conhecimento das informações acerca do Núcleo de Gestão Normativa e de Processo; **7)** Tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento da Implementação das Iniciativas do Plano de Integridade da Codevasf – 1º Semestre de 2024. 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