

COMITÊ DE AUDITORIA
Ata da 12ª Reunião Ordinária
29/03/2019

1. Identificação da Reunião

12ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 29/03/2019	Horário: 08h00 às 12h00	Local: Sala de Reunião do Núcleo de Gestão
Pauta:		
1. Revisão e assinatura das atas da 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Reunião do COAUD		
2. Discussão e análise dos trabalhos a serem executados no 2º Trimestre de 2019		

2. Descrição dos Trabalhos


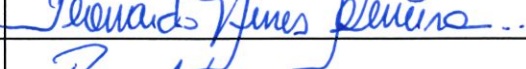

RESUMO EXECUTIVO

A 12ª Reunião do Comitê de Auditoria teve início com a sua composição completa. Revisão e assinatura das atas da 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Reunião do COAUD, em função do processo de elaboração, análise e apresentação das Demonstrações Contábeis 2018 e Relatório Anual de Administração 2018, foi necessário a realização de reuniões sucessivas com vistas a ter documentos que retratassem, de fato, ao final de 31 de dezembro de 2018, a posição econômica, financeira e patrimonial da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. Dessa forma, os integrantes do COAUD, além de revisarem as atas, assiná-las e disponibilizá-las para publicação, atendendo aos princípios da transparência e da prestação de contas, realizou avaliação do processo, buscando identificar lições aprendidas, oportunidades de melhoria e questões a serem consideradas por ocasião da construção das Demonstrações Contábeis 2019 e do Relato Integrado 2019, uma vez que este, conforme consensuado deverá ser o informe das ações desenvolvidas pela Administração da empresa. Discussão e análise dos trabalhos a serem executados no 2º Trimestre de 2019, o COAUD iniciou o desenho de seu planejamento traçando diretrizes relacionadas, em essência: i) plano de trabalho da Auditoria Independente para o ano de 2019; ii) *follow up* das recomendações apresentadas pela Auditoria Independente e pela Auditoria Interna; iii) Plano Anual da Auditoria Interna (PAINT); iv) monitoramento da efetividade dos mecanismos de controle interno; v) acompanhamento da gestão de riscos; vi) proposição de fluxo de informações no tocante ao processo de elaboração e tramitação das Demonstrações Contábeis nos diversos órgãos de Governança da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; vii) tramitação das reclamações, elogios e denúncias no âmbito da Ouvidoria; viii) avaliação das metas e indicadores do planejamento estratégico proposto, desempenho e vinculação com o orçamento da entidade.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

3. Ações

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
13ª Reunião do COAUD: reunião interna	COAUD	05/04/19, às 08h00

4. Aprovação da Ata

1. Carla Gonçalves Domingues - Coordenadora COAUD	
2. Leonardo Nunes Ferreira - Membro do COAUD	
3. Ruy Nagano - Membro do COAUD	

5. Ciência

--	--