

COMITÊ DE AUDITORIA
Ata da 15ª Reunião Ordinária
02/05/2019

1. Identificação da Reunião

15ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 02/05/2019	Horário: 08h00 às 12h00	Local: Sala de Reunião do Núcleo de Gestão
Pauta:		
1. Revisão e assinatura da ata da 14ª Reunião do COAUD		
2. Canal de Denúncias		
3. Relatório de Atividades do Escritório de Gestão da Integridade e Conformidade (2º semestre 2018 e 1º Trimestre de 2019)		
4. Relatório de Atividades de Controles Internos (2º semestre 2018)		
5. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT - 2018)		
6. Relatório de Ouvidoria 2018		

2. Descrição dos Trabalhos

RESUMO EXECUTIVO

A 15ª Reunião do Comitê de Auditoria teve início com a sua composição completa. Revisão e assinatura da ata da 14ª Reunião do COAUD, foi procedida a leitura e revisão da ata e discutido os principais pontos registrados. Em seguida, os membros procederam a assinatura da mesma, e encaminharam-na para publicação, atendendo aos princípios da transparência e da prestação de contas. Canal de Denúncias, os integrantes do COAUD, com base no §2º, inciso VIII, Art. 24, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; e do inciso XIV, Art. 8º, Regimento Interno do Comitê de Auditoria da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., conversaram a respeito da estruturação de canal de recepção para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa pública ou à sociedade de economia mista, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades. Em função da complexidade do tema foi deliberado que cada membro do COAUD continuará estudando o tema, e que oportunamente será sistematizada às impressões de cada um com vistas a apresentação de proposta ao Conselho de Administração. Relatório de Atividades do Escritório de Gestão da Integridade e Conformidade (2º semestre 2018 e 1º Trimestre de 2019), os integrantes do COAUD, após leitura do documento recebido em 25 de abril de 2019, realizou debate interno, e realizou reunião com a Gerente do Escritório de Gestão Estratégica e de Processos, com objetivo de obter esclarecimentos, compartilhar as impressões do COAUD e apresentar o conjunto de sugestões de melhoria na condução do procedimentos de integridade e conformidade, que estão consolidados no Memorando nº 003/2019 - COAUD, de 2 de maio de 2019, postado no sistema de gestão de documentos da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., IODA. Relatório de Atividades de Controles Internos (2º semestre 2018), recebido em 25 de abril de 2019, foi lido pelos integrantes do COAUD, debatido internamente, e refletido com a Gerente do Escritório de Gestão Estratégica e de Processos, principalmente no que tange às sugestões de aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno adotados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. As impressões e sugestões referentes ao Relatório de Atividades de Controles Internos estão compiladas no Memorando nº 004/2019 - COAUD, de 2 de maio de 2019, devidamente publicado no sistema de gestão de documentos da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., IODA. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT - 2018), recebido, de forma preliminar em 25 de abril de 2019, e de maneira oficial em 30 de abril de 2019, por e-mail, foi devidamente lido e debatido. Os integrantes do COAUD, por meio do Memorando nº 005/2019 - COAUD, de 2 de maio de 2019, devidamente disponibilizado no sistema de gestão de documentos da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., IODA, corroboram com as recomendações da Auditoria Interna e ressalta a importância da continuidade do patrocínio do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal quanto as boas práticas de governança no âmbito da VALEC. Relatório

