VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

COMITÊ DE AUDITORIA
Ata da 41ª Reunião Ordinária
17/02/2020

1. Identificação da Reunião

41ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 17/02/2020	**Horário: 08h00 às 11h45**	**Local: Sala do COAUD (1ª parte)** **14º Andar - Edifício Sede da VALEC** **Sala do CONFIS (2ª parte)** **13º Andar - Edifício Sede da VALEC**
Pauta: 1. Leitura e assinatura de Memorandos 2. Participação na 381ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal		

2. Descrição dos Trabalhos

RESUMO EXECUTIVO
A 41ª Reunião do Comitê de Auditoria foi realizada com a presença de dois de seus membros. Leitura e assinatura de Memorandos. Memorando nº 003/2020 - COAUD, Calendário de Reuniões Ordinárias do COAUD para o ano de 2020. Memorando nº 004/2020 - COAUD, análise da Minuta do Termo de Referência que tem objetivo a contratação de empresa para a prestação de serviços de Auditoria Independente nas Demonstrações Contábeis, nos controles internos e na revisão dos procedimentos fiscais e tributários da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. Participação na 381ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Os integrantes do COAUD prestaram esclarecimentos, aos integrantes do CONFIS, dos seguintes temas: a) Ata da 38ª Reunião do COAUD, ocorrida em 3 de janeiro de 2020, que versa, basicamente a respeito da análise do Relatório dos auditores independentes sobre a revisão das informações contábeis intermediárias (3º Trimestre de 2019); b) Reunião com o Diretor-Presidente da VALEC a respeito da temática relatada na alínea anterior. O COAUD, também, prestou informações relativas ao Memorando nº 001/2020 - COAUD, de 8 de janeiro de 2020, Relatório dos Auditores Independentes sobre a revisão das informações contábeis intermediárias 3º Trimestre/2019; e ao Memorando nº 002/2020 - COAUD, de 7 de fevereiro de 2020, Plano Anual de Auditoria Interna 2020 (PAINT 2020). -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-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
42ª Reunião do COAUD: reunião interna	COAUD	20/02/2020 às 08h00
reunião com a CONSAD	CONSAD	20/02/2020 às 09h00

4. Aprovação da Ata

1. Carla Gonçalves Domingues - **Coordenadora COAUD**	
2. Leonardo Nunes Ferreira - **Membro do COAUD**	

5. Ciência

1. Ruy Nagano - **Membro do COAUD**	