

**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**Ata da 45ª Reunião Ordinária**  
**27/04/2020****1. Identificação da Reunião**

45ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 27/04/2020	Horário: 08h00 às 10h00	Local: Videoconferência
Pauta:		
1. Acompanhamento das recomendações relativas às Demonstrações Contábeis		
2. Avaliação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2019		


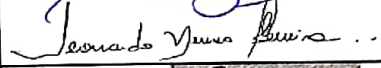
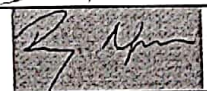
**2. Descrição dos Trabalhos**

RESUMO EXECUTIVO
A 45ª Reunião do Comitê de Auditoria teve início com a sua composição completa. <u>Acompanhamento das recomendações relativas às Demonstrações Contábeis.</u> Os integrantes do COAUD analisaram a proposta encaminhada pela Auditoria Interna. Em função do exame, foram identificadas oportunidades de melhoria no fluxo, as quais foram elencadas no Ofício nº 005/2020 - COAUD. <u>Avaliação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2019.</u> O COAUD, conforme os incisos III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XII e XV do Art. 8º e do Art. 10º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., examinou o documento elaborado pela Auditoria Interna e concluiu pela recomendação ao CONSAD pela aprovação do RAINT 2019, que está manifestada no Ofício nº 006/2020 - COAUD. -x-x-x-x-x

**3. Ações**

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
46ª Reunião do COAUD: reunião interna	COAUD	07/05/2020 às 17h00

**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**

--	--