VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

COMITÊ DE AUDITORIA
Ata da 49ª Reunião Ordinária
12/06/2020

1. Identificação da Reunião

49ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 12/06/2020	**Horário: 08h00 às 10h00**	**Local: Videoconferência**

Pauta:
1. Normativos da Auditoria Interna
2. Relatório Anual COAUD

2. Descrição dos Trabalhos

RESUMO EXECUTIVO

A 49ª Reunião do Comitê de Auditoria teve início com a sua composição completa. Normativos da Auditoria Interna. O COAUD analisou, a pedido do CONSAD, as minutas dos Normativos da Auditoria Interna: "Regimento Interno", "Código de Ética", "Manual Normativa para a Atividade de Auditoria Interna" e "Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna". Foram identificadas oportunidades de melhoria nos documentos que serão apresentadas por meio de ofício, e expostas durante a 374ª Reunião Ordinária do CONSAD. Relatório Anual COAUD. Os integrantes do COAUD discutiram o conteúdo do "Capítulo III - Avaliação da Qualidade das Demonstrações Financeiras" e "Capítulo VI - Conclusões". Foi deliberado que será encaminhada ao CONSAD versão preliminar do Relatório Anual COAUD, em função de que as Demonstrações Financeiras definitivas, exercício de 2019, serão disponibilizadas oportunamente ao COAUD para análise. -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-x-x

3. Ações

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
50ª Reunião do COAUD: reunião interna	COAUD	15/06/2020 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

Digitalizado com CamScanner