COMITÊ DE AUDITORIA
Ata da 78ª Reunião Ordinária
17/12/2020

1. Identificação da Reunião

78ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 17/12/2020	**Horário: 12h40 às 13h15**	**Local: Videoconferência**
Pauta: 1. Participação na 15ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da VALEC (CONSAD)		

2. Descrição dos Trabalhos

RESUMO EXECUTIVO
A 78ª Reunião do Comitê de Auditoria teve como objetivo a participação, na qualidade de convidado, na 15ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da VALEC (CONSAD). A pedido do CONSAD, o representante do COAUD fez exposição do Ofício n° 030/2020 - COAUD, de 2 de dezembro de 2020, que versa sobre a análise da proposta do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), para o exercício de 2021, da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, onde ratificou-se o entendimento descrito no Memorando n° 002/2019 - COAUD, de 25 de abril de 2019, e no Memorando n° 002/2020 - COAUD, 7 de fevereiro de 2020, validado pelo CONSAD à época, no que tange a Auditoria Interna fazer a supervisão dos trabalhos da Auditoria Independente junto às demais áreas. Dessa forma, reforça-se a necessidade de inclusão dessa atividade no PAINT 2021. O CONSAD acatou a recomendação do COAUD, e solicitou à Auditoria Interna, a especificação de horas de trabalho para a consecução das atividades de supervisão dos trabalhos da Auditoria Independente, em especial no que tange ao cumprimento das recomendações de aprimoramento da estrutura de controle interno. x-x-x-