

**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**Ata da 116ª Reunião Ordinária**  
**06/05/2022**

## 1. Identificação da Reunião

<b>116ª Reunião do Comitê de Auditoria</b>		
<b>Data: 06/05/2022</b>	<b>Horário: 08h30 às 10h30</b>	<b>Local: Videoconferência</b>
<b>Pauta:</b>		
1. Manual de Gestão de Riscos e Tutorial de Gestão de Riscos		
2. Relatório de Controle, Riscos e Integridade - 4º Trimestre de 2021		
3. Política de Transações com Partes Relacionadas.		

## 2. Descrição dos Trabalhos

### RESUMO EXECUTIVO

A 116ª Reunião do Comitê de Auditoria, em sua primeira parte, à pedido da Superintendência de Integridade e da Gerência de Riscos e Controle Interno, foi dedicada à discutir questões relacionadas ao Manual de Gestão de Riscos e Tutorial de Gestão de Riscos, que foi objeto de manifestação do COAUD, Ofício nº 24/2022/COAUD-VALEC, de 13 de abril de 2022. Inicialmente, a Gerência de Riscos e Controle Interno apresentou as implementações feitas no documento a partir das recomendações do COAUD. Ato contínuo passou-se a discutir as inovações futuras, e gradativas, do gerenciamento de riscos no âmbito da Valec. Noutra perspectiva, a Superintendência de Integridade e a Gerência de Riscos e Controle Interno discorreu sobre os apontamentos feitos pelo COAUD, Ofício nº 22/2022/COAUD-VALEC, de 12 de abril de 2022, que versa sobre o Relatório de Controle, Riscos e Integridade - 4º Trimestre de 2021. Foram feitas indicações das melhorias que seriam incorporadas a partir da expedição do próximo relato, com destaque para a estrutura do documento, com capítulos específicos para controles internos, gestão de riscos e programa de integridade, e para a forma de apresentação das informações relacionadas a riscos com vistas a torná-las mais diretas, objetivas e de fácil leitura. Finda essa primeira parte, os integrantes do COAUD passaram a discutir a minuta da Política de Transações com Partes Relacionadas. Em função da leitura prévia, o Colegiado deliberou pela expedição de ofício ao CONSAD, Diretor-Presidente e ao Conselho Fiscal, com recomendações relacionadas à estrutura da Política, com a inclusão de capítulos relativos aos procedimentos em caso de conflito de interesses e do canal de denúncias, bem como por melhorias nos capítulos que versam sobre o objetivo, alcance, referências, definições, princípios, diretrizes, vedações, responsabilidades, divulgação das transações com partes relacionadas. x-x-x-x-x-x-x-x-x-

**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**Ata da 116ª Reunião Ordinária**  
**06/05/2022**

---

**3. Ações**

<b>AÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>DATA LIMITE</b>
Reunião Interna COAUD	COAUD	13/05/2022 às 09h00

**4. Aprovação da Ata**

1. Carla Gonçalves Domingues - <b>Coordenadora COAUD</b>	
2. Leonardo Nunes Ferreira - <b>Membro do COAUD</b>	

**5. Ciência**

--	--