



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 120ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. 1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

120ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 05/07/2022	Horário: 08h às 10h	Local: Videoconferência
Pauta: 1. Análise dos processos disponibilizados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI); 2. Alinhamento e definições.		

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

RESUMO EXECUTIVO

A 120ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário teve início com a sua composição completa. 1. Análise dos processos disponibilizados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Os membros do COAUD procederam o exame técnico dos seguintes processos: a) minuta das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 1º trimestre de 2022, Nota Técnica nº 17/2022/GECONT-VALEC/SUPOF-VALEC/DIRAF-VALEC, bem como o Relatório dos Auditores Independentes sobre a Revisão de Informações Trimestrais, disponibilizado por e-mail e inserida no SEI nº 51402.103477/2022-78 e identificou a importância de agendar uma reunião para o dia 06/07/2022 com a contabilidade para entendimentos / alinhamentos sobre o tema; b) análise do plano de trabalho apresentado pela Auditoria Independente; c) Rito de acompanhamento e fiscalização das entidades fechadas de previdência complementar - EFPC patrocinadas pela Valec, conforme processo no SEI 51402.105926/2021-31. d) revisar o Regimento Interno do COAUD. Os membros do COAUD firmaram entendimentos sobre a necessidade de reestruturar o canal de denúncias do COAUD, realizando *benchmarking* e alinhamento com a Ouvidoria da Valec. Foi estabelecido que o COAUD irá se pronunciar, por meio de ofício, a respeito dos documentos analisados.

3. AÇÕES

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
Reunião com o contador Leonardo	COAUD	06/07/2022 às 8h.

4. APROVAÇÃO DA ATA

(assinado eletronicamente)

CARLA GONÇALVES DOMINGUES

Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário

(assinado eletronicamente)

LUCIO CARLOS DE PINHO FILHO

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

5. CIÊNCIA

(assinado eletronicamente)

XXX



Documento assinado eletronicamente por **Carla Gonçalves Domingues, Auditor**, em 05/08/2022, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Lucio Carlos de Pinho Filho, Auditor**, em 06/08/2022, às 21:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5853150** e o código CRC **070C5DDC**.



Referência: Processo nº 51402.101025/2020-90



SEI nº 5853150

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br